

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	162.734.953,75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	421.013.491,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,386531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,379471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,86
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4,39
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%45,87
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%5,24
Devlet Tahvili	:	%3,09
Özel Sektör Tahvili	:	%7,91
Finansman Bonosu	:	%8,85
Devlet Tahvili Repo	:	%44,01
Katılma Belgesi	:	%20,47
Takasbank Para Piyasası	:	%6,18
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,25
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4,95

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0,21
Borsa Para Piyasası : %6,67
Repo : %46,01

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 61,54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 449.813,66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 37.980.341,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	0,41	19,08	%0,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS Ord Shs	200.000,00	1.086.000,00	%0,70
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	40.000,00	1.428.800,00	%0,92
TOPLAM:		240.000,41	2.514.819,08	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	5.854.073,57	%3,79
TOPLAM:		1.000.000,00	5.854.073,57	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.078.824,37	%3,29
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş	2.300.000,00	2.110.988,30	%1,37
TRFPASH72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş	5.000.000,00	4.327.190,00	%2,80

TRSEKERA2514	A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	2.793.279,83	%1,81
TRSKORT12610	T.C.	2.300.000,00	2.415.692,15	%1,56
TOPLAM:		17.100.000,00	16.725.974,65	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPYSV32517	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	5.000.000,00	5.568.538,00	%3,60
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	86.838,60	%0,06
TRSVSTL22610	T.C.	5.000.000,00	5.193.817,16	%3,36
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.117.280,92	%1,37
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.084.228,77	%1,35
TOPLAM:		14.120.000,00	15.062.324,28	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	12.847.245,00	17.038.992,71	%11,02
ELZ	ELZ QİNVEST PORTFÖY KATILIM	437.632,00	3.752.788,49	%2,43

	PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	167.350,00	1.334.570,40	%0,86
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451.000,00	4.671.614,95	%3,02
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148,00	326.738,27	%0,21
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435.526,00	7.680.830,70	%4,97
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	610.056,19	%0,39
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU I	200.000,00	2.715.550,20	%1,76
TOPLAM:		14.538.954,00	38.131.141,90	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5.443.531,53	5.443.531,53	%3,52

TOPLAM:	5.443.531,53	5.443.531,53
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	154.590.104,19	%95,00
B. HAZIR DEĞERLER	852.975,14	%0,52
C. ALACAKLAR	7.670.224,10	%4,71
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	378.349,68	-%0,23
FON TOPLAM DEĞERİ	162.734.953,75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	301.735,02
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	24.150,00
370004 Aracılık Komisyonu	805,36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	11.815,95
370008 Banka Masrafları	656,25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11.601,58
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	5.423,38
370045 Fon Saklama Ücreti	13.646,70
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	407.249,54

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
