

**MART 2025****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	EİB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	162.825.818,71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	406.647.885,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,40041
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,386531
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8,14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47,23%
F. AYLIK	:	

Hisse Senedi	:	0,46%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	3,66%
Özel Sektör Tahvili	:	6,02%
Finansman Bonosu	:	12,88%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	10,69%
Devlet Tahvili Repo	:	32,02%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	17,18%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	13,39%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	3,70%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4,16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,41%
Borsa Para Piyasası	:	14,03%
Repo	:	33,51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 93,47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.140.348,55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.837.212,83

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	0,41	16,54	0,00%
<b>TOPLAM:</b>	<b>0,41</b>	<b>16,54</b>	
<b>B) VARANTLAR</b>			
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b>			
TRT180625T13 Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	6.170.982,59	3,92%
TRB230725T15 Hazine / Turkish Treasury	62.000.000,00	54.936.451,60	34,94%
<b>TOPLAM:</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>61.107.434,19</b>	
<b>D) BANKA BONOLARI</b>			
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI</b>			
TRFDRDL72517 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	-5.000.000,00	-5.104.284,31	-3,25%
TRFDRDL72517 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	5.000.000,00	5.104.284,31	3,25%

TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticari	2.300.000,00	2.193.619,71	1,40%
TRFPASH72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	4.473.938,50	2,85%
TRPPSPH62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	5.117.026,71	3,25%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.559.417,45	2,26%
TRSEKERA2514	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticari	2.500.000,00	2.569.152,53	1,63%
TRSKORT12610	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2.300.000,00	2.508.630,99	1,60%
TOPLAM:		20.600.000,00	20.421.785,88	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
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	81.799,21	0,05%
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	5.000.000,00	5.395.737,93	3,43%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.167.504,42	1,38%
TOPLAM:		7.120.000,00	7.656.662,38	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELEERİ				
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Se	167.350,00	1.356.667,12	0,86%
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	451.000,00	4.678.848,09	2,98%
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	148	359.512,25	0,23%
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	435.526,00	7.686.203,35	4,89%
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	53	637.666,80	0,41%
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM S	128.064,00	1.727.770,33	1,10%
TOPLAM:		1.182.141,00	16.446.667,95	
O) VOB İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		7.066.469,69	7.066.469,69	4,49%
TOPLAM:		7.066.469,69	7.066.469,69	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĞER				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	#####	96,56%
B. HAZIR DEĞERLER	868.565,64	0,53%
C. ALACAKLAR	5.104.348,20	3,13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	375.171,82	-0,23%
FON TOPLAM DEĞERİ	#####	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	281.461,77
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.295,23
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.498,00
370004 Aracılık Komisyonu	332,42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	10.685,82
370008 Banka Masrafları	966,56
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	17.182,93
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.323,26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	6.537,95
370045 Fon Saklama Ücreti	12.729,96
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	360.267,60

#### 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