

HAZİRAN 2018

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİC QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİSKEN 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	:	7,336,712.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	566,825,385.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.012944
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.012725
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.72
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.26
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%8.04
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	%9.31
Özel Sektör Tahvili	:	%29.78
Finansman Bonosu	:	%36.10
Banka Bonosu	:	%6.70
Kira Sertifikaları	:	%10.12
Takasbank Para Piyasası	:	%4.46
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.53

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.74
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%4.59

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	255.69
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,551.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	365,023.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

A) HİSSE SENETLERİ

CRDFA	290,000.00	336,400.00
CUSAN	85,000.00	193,800.00
TKNSA	45,000.00	219,150.00
TOPLAM:	420,000.00	749,350.00

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI**

TRFALNFE1810	100,000.00	95,288.02
TRFFNBK91855	300,000.00	290,227.89
TRFTCZB91824	400,000.00	384,718.68
TOPLAM:	800,000.00	770,234.59

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFALFK81811	100,000.00	97,742.86
TRFDSTFA1818	100,000.00	91,352.38
TRFFFKRE1812	700,000.00	666,998.64
TRFFIBA91815	235,000.00	228,829.39
TRFISFA91827	700,000.00	678,962.83
TRFKORT31914	210,000.00	211,038.17
TRFSKBK71815	400,000.00	399,213.24
TOPLAM:	2,445,000.00	2,374,137.51

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAEST91812	190,000.00	190,862.64
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11
TRSDGOZ71918	112,000.00	125,095.07
TRSDRMD71817	150,000.00	154,764.85
TRSHYTV22012	100,000.00	102,860.64
TRSHYTV92015	100,000.00	101,131.31
TRSKCTFA1812	330,000.00	333,059.90
TRSKORT51915	100,000.00	102,447.25
TRSNLOG21912	100,000.00	102,545.93
TRSNTHLA1816	170,000.00	170,891.52
TRSODAS21911	150,000.00	152,974.03
TRSPALM51911	200,000.00	205,972.49
TRSUSAK31912	200,000.00	200,979.11

TRSVKFB92719	100,000.00	100,721.01
TRSZOES51913	100,000.00	101,615.17
TOPLAM:	2,252,000.00	2,189,499.03

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	400,000.00	413,608.64
TRDKTLM42012	300,000.00	311,308.12
TOPLAM:	700,000.00	724,916.76

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	261,726.30	261,726.30
TOPLAM:	261,726.30	261,726.30

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-02.07.2018	307,495.83	307,495.83
TOPLAM:	307,495.83	307,495.83

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,377,360.02
B. HAZİR DEĞERLER	10,181.35
C. ALACAKLAR	279,999.98
D. DİĞER VARLIKLAR	1,732.40
E. BORÇLAR	332,561.27
FON TOPLAM DEĞERİ	7,336,712.48

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,374.46
370002 Denetim Ücreti	433.07

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	403.78
370008 Banka Masrafları	205.53
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	223.44
370033 KAP Ücreti	250.48
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	44.09
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	9,175.79

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CUSAN.NT	85,000.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFVFAS61815	06.06.2018	600,000.00
TRFFINF61812	13.06.2018	400,000.00
TRFDSTF61813	22.06.2018	400,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.06.2018	04.06.2018	732,006.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2018	05.06.2018	732,331.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2018	06.06.2018	728,328.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.06.2018	07.06.2018	1,331,588.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2018	08.06.2018	689,311.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2018	11.06.2018	71,101.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2018	12.06.2018	71,033.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2018	13.06.2018	70,033.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2018	14.06.2018	87,041.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2018	18.06.2018	87,171.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2018	19.06.2018	71,033.85

Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2018	20.06.2018	70,034.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2018	21.06.2018	71,035.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2018	22.06.2018	71,034.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2018	25.06.2018	288,422.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2018	26.06.2018	299,142.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2018	27.06.2018	298,139.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2018	28.06.2018	298,139.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2018	29.06.2018	299,151.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2018	02.07.2018	307,495.83
TOPLAM:				6,673,577.87
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM42012	08.06.2018	08.06.2018	102,525.44
TOPLAM:				102,525.44

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Banka Bonosu	TRFTCZB91824	08.06.2018	08.06.2018	380,304.00
Banka Bonosu	TRFFNBK91855	13.06.2018	13.06.2018	287,406.00
Banka Bonosu	TRFALNFE1810	22.06.2018	22.06.2018	94,800.00
TOPLAM:				762,510.00
Finansman Bonosu	TRFISFA91827	07.06.2018	07.06.2018	671,041.00
Finansman Bonosu	TRFALFK81811	13.06.2018	13.06.2018	96,784.00
Finansman Bonosu	TRFDSTFA1818	22.06.2018	22.06.2018	90,853.00
TOPLAM:				858,678.00