

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	EİC QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	7,243,837.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	548,312,949.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.013211
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.012944
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%2.06
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%8.46
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%8.88
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	%9.09
Özel Sektör	%30.25
Tahvil	
Finansman	%28.02
Bonosu	
Banka Bonosu	%10.55
Kira Sertifikaları	%9.99
Takasbank Para Piyasası	%8.51
VOB Nakit	%3.58
Teminat İşlemleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%5.60
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	%8.81
Hisse Senedi	%0.27
Sabit Getirili	%0.00
Menkul Kıymet	
Borsa Para	%8.54
Piyasası	
Repo	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	245.24

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,148.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	252,939.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>			
<u>SFNETİ FRI</u>			
CRDFA	200,000.00	236,000.00	%3.24
CUSAN	85,000.00	181,900.00	%2.50
ULUSE	30,000.00	331,500.00	%4.56
TOPLAM:	315,000.00	749,400.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRFALNFE1810	100,000.00	96,767.21	%1.33
TRFFNBK91855	300,000.00	294,563.46	%4.05
TRFTCZB91824	400,000.00	390,309.12	%5.37
TOPLAM:	800,000.00	781,639.79	
<u>E) FİNANSMAN</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRFALFK81811	100,000.00	99,276.48	%1.36
TRFDSTFA1818	100,000.00	92,867.07	%1.28
TRFFFKRE1812	700,000.00	675,032.82	%9.28
TRFFIBA91815	235,000.00	230,761.59	%3.17
TRFISFA91827	700,000.00	688,592.59	%9.47
TRFKORT31914	210,000.00	215,116.78	%2.96
TOPLAM:	2,045,000.00	2,001,647.33	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAEST91812	190,000.00	194,144.49	%2.67
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.60
TRSDGOZ71918	112,000.00	127,125.80	%1.75
TRSHYTV22012	100,000.00	104,498.02	%1.44
TRSHYTV92015	100,000.00	103,108.75	%1.42
TRSKCTFA1812	330,000.00	336,407.36	%4.62
TRSKORT51915	100,000.00	104,177.06	%1.43
TRSMGTI72011	90,000.00	90,718.91	%1.25

TRSNLOG21912	100,000.00	104,238.56	%1.43
TRSNTHLA1816	170,000.00	171,154.26	%2.35
TRSODAS21911	150,000.00	155,566.43	%2.14
TRSPALM51911	200,000.00	209,058.04	%2.87
TRSUSAK31912	200,000.00	201,044.94	%2.76
TRSVKFB92719	100,000.00	102,275.93	%1.41
TRSZOES51913	100,000.00	103,370.26	%1.42
TOPLAM:	2,192,000.00	2,150,466.92	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	400,000.00	419,156.74	%5.76
TRDKTLM42012	300,000.00	301,896.58	%4.15
TRDKTVKE1815	200,000.00	202,607.63	%2.79
TOPLAM:	900,000.00	923,660.95	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL

KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ

MFNKIII KIYMETİ FR

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	265,394.15	265,394.15	%3.65
TOPLAM:	265,394.15	265,394.15	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.08.2018	402,199.35	402,199.35	%5.53
TOPLAM:	402,199.35	402,199.35	

4- FON TOPLAM DEĞERİ

FAZLA GÖR

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,274,408.49	%100.42
B. HAZIR DEĞERLER	10,056.11	%0.14
C. ALACAKLAR	289,803.23	%4.00

D. DİĞER VARLIKLAR	1,490.00	%0.02
E. BORÇLAR	331,920.14	-%4.58
FON TOPLAM DEĞERİ	7,243,837.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,123.70
370002 Denetim Ücreti	419.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6.38
370004 Aracılık Komisyonu	179.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	0.87
370008 Banka Masrafları	78.09
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	432.95
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	366.84
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	98.37
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	9,186.35

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ULUSE.NT TEMETTÜ	30,000.00

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>
TRFSKBK71815	06.07.2018	400,000.00
TRSDRMD71817	30.07.2018	150,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2018	03.07.2018	308,000.00	308,155.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2018	04.07.2018	308,000.00	308,147.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2018	05.07.2018	301,000.00	301,144.73

Takasbank Para Pivasası	TRY	05.07.2018	06.07.2018	301,000.00	301,143.49
Takasbank Para Pivasası	TRY	06.07.2018	09.07.2018	942,000.00	943,351.06
Takasbank Para Pivasası	TRY	09.07.2018	10.07.2018	943,000.00	943,452.12
Takasbank Para Pivasası	TRY	10.07.2018	11.07.2018	1,054,000.00	1,054,511.12
Takasbank Para Pivasası	TRY	11.07.2018	12.07.2018	957,000.00	957,458.84
Takasbank Para Pivasası	TRY	12.07.2018	13.07.2018	1,042,000.00	1,042,495.31
Takasbank Para Pivasası	TRY	13.07.2018	16.07.2018	1,042,000.00	1,043,494.48
Takasbank Para Pivasası	TRY	16.07.2018	17.07.2018	754,000.00	754,362.54
Takasbank Para Pivasası	TRY	17.07.2018	18.07.2018	754,000.00	754,358.41
Takasbank Para Pivasası	TRY	18.07.2018	19.07.2018	688,000.00	688,333.63
Takasbank Para Pivasası	TRY	19.07.2018	20.07.2018	537,000.00	537,261.14
Takasbank Para Pivasası	TRY	20.07.2018	23.07.2018	552,000.00	552,793.97
Takasbank Para Pivasası	TRY	23.07.2018	24.07.2018	563,000.00	563,275.33
Takasbank Para Pivasası	TRY	24.07.2018	25.07.2018	446,000.00	446,231.55
Takasbank Para Pivasası	TRY	25.07.2018	26.07.2018	447,000.00	447,222.89
Takasbank Para Pivasası	TRY	26.07.2018	27.07.2018	447,000.00	447,217.99
Takasbank Para Pivasası	TRY	27.07.2018	30.07.2018	447,000.00	447,637.43
Takasbank Para Pivasası	TRY	30.07.2018	31.07.2018	605,000.00	605,291.73
Takasbank Para Pivasası	TRY	31.07.2018	01.08.2018	402,000.00	402,199.35
TOPLAM:				13,840,000.00	13,849,540.47
Hisse	TKNSA	04.07.2018		15,000.00	79,800.00
Hisse	TKNSA	04.07.2018		30,000.00	158,700.00
Hisse	CRDFA	06.07.2018		75,000.00	91,500.00
Hisse	CRDFA	06.07.2018		15,000.00	18,750.00
Hisse	TKNSA	10.07.2018		20,000.00	85,400.00

TOPLAM:

155,000.00 434,150.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Türü				Değeri	
Hisse	TKNSA	09.07.2018		10,000.00	48,600.00
Hisse	TKNSA	09.07.2018		10,000.00	48,300.00
Hisse	ULUSE	12.07.2018		30,000.00	285,000.00
TOPLAM:				50,000.00	381,900.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72011	19.07.2018	19.07.2018	90,000.00	90,000.00
TOPLAM:				90,000.00	90,000.00
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	31.07.2018	31.07.2018	200,000.00	202,515.07
TOPLAM:				200,000.00	202,515.07