

TEMMUZ 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIC QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	7,255,379.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	431,466,007.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016816
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016201
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.80
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13.82
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27.29
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%11.73
Özel Sektör Tahvili	:	%22.31
Finansman Bonosu	:	%8.35
Devlet Tahvili Repo	:	%35.86

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%2.20	
Kira Sertifikaları	:	%13.42	
Takasbank Para Piyasası	:	%3.03	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.11	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.16	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.22	
Borsa Para Piyasası	:	%3.01	
Repo	:	%35.80	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	204.72	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	380,063.14	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	109,026.98	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKSEN	40,000.00	96,400.00	%1.31
GOODY	30,000.00	78,300.00	%1.06
KERVİT	90,000.00	193,500.00	%2.62
MGROS	10,000.00	169,900.00	%2.30
ODAS	200,000.00	290,000.00	%3.93
TOPLAM:	370,000.00	828,100.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDGOZ71915	82,181.00	83,310.32	%1.13
TRFFNBK81922	500,000.00	497,446.55	%6.74
TOPLAM:	582,181.00	580,756.87	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.59
TRSBOLU72119	200,000.00	203,123.41	%2.75
TRSHYTV22012	100,000.00	107,203.36	%1.45
TRSHYTV92015	100,000.00	104,071.62	%1.41
TRSKCTF62110	250,000.00	270,250.48	%3.66
TRSMGTI22115	140,000.00	147,442.28	%2.00
TRSMGTI72011	90,000.00	90,415.93	%1.23
TRSTPRS22114	500,000.00	537,458.18	%7.28
TRSVKFB92719	100,000.00	102,703.35	%1.39
TOPLAM:	1,630,000.00	1,606,246.72	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	400,000.00	424,393.18	%5.75
TRDKTLM1914	500,000.00	509,562.66	%6.91

TOPLAM:	900,000.00	933,955.84	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPUHVF81912	36,500.00	38,380.21	%0.52
TRPUHVF91911	73,000.00	76,712.27	%1.04
TRPUHVK1911	36,500.00	38,313.11	%0.52
TOPLAM:	146,000.00	153,405.58	
<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>			
<u>O) VIOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	216,742.33	216,742.33	%2.94
TOPLAM:	216,742.33	216,742.33	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.08.2019	57,028.27	57,028.27	%0.77
REPO TRT050624T19	3,001,545.21	3,001,545.21	%40.68
TOPLAM:	3,058,573.48	3,058,573.47	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,377,780.81	%101.69
B. HAZIR DEĞERLER	10,330.60	%0.14
C. ALACAKLAR	518,463.01	%7.15
D. DİĞER VARLIKLAR	1,748.32	%0.02
E. BORÇLAR	652,942.81	-%9.00
FON TOPLAM DEĞERİ	7,255,379.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,683.46
370002 Denetim Ücreti	443.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	808.50
370004 Aracılık Komisyonu	144.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	253.97
370008 Banka Masrafları	33.39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	153.66
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	338.90
370033 KAP Ücreti	284.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	44.32
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	9,461.11

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****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	01.07.2019	02.07.2019	354,000.00	354,227.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2019	03.07.2019	327,000.00	327,211.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2019	04.07.2019	321,000.00	321,203.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2019	05.07.2019	323,000.00	323,202.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.07.2019	08.07.2019	315,000.00	315,598.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2019	09.07.2019	120,000.00	120,076.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2019	10.07.2019	127,000.00	127,080.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2019	11.07.2019	125,000.00	125,080.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.07.2019	12.07.2019	119,000.00	119,075.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2019	16.07.2019	111,000.00	111,277.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2019	17.07.2019	118,000.00	118,074.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2019	18.07.2019	119,000.00	119,074.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.07.2019	19.07.2019	102,000.00	102,063.99

Takasbank Para Piyasası	TRY	19.07.2019	22.07.2019	100,000.00	100,188.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2019	23.07.2019	108,000.00	108,066.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2019	24.07.2019	330,000.00	330,206.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2019	25.07.2019	331,000.00	331,209.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.07.2019	26.07.2019	241,000.00	241,149.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.07.2019	29.07.2019	242,000.00	242,383.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2019	30.07.2019	246,000.00	246,128.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2019	31.07.2019	348,000.00	348,167.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.07.2019	01.08.2019	57,000.00	57,028.27
TOPLAM:				4,584,000.00	4,587,774.38
Hisse Senedi	MGROS	23.07.2019		7,500.00	114,900.00
Hisse Senedi	MGROS	23.07.2019		2,500.00	38,275.00
Hisse Senedi	GLYHO	29.07.2019		25,000.00	92,250.00
Hisse Senedi	GLYHO	29.07.2019		25,000.00	91,000.00
TOPLAM:				60,000.00	336,425.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse Senedi	ODAS	10.07.2019		7,001.00	9,451.35
Hisse Senedi	ODAS	16.07.2019		17,999.00	24,298.65
Hisse Senedi	ODAS	19.07.2019		25,000.00	35,750.00
Hisse Senedi	AKSEN	19.07.2019		40,000.00	96,800.00
Hisse Senedi	MGROS	19.07.2019		5,000.00	73,000.00
Hisse Senedi	GOODY	31.07.2019		30,000.00	80,100.00

TOPLAM:				125,000.00	319,400.00
Ters Repo	TRT220921T18	01.07.2019	02.07.2019	2,959,125.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	02.07.2019	03.07.2019	2,959,370.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	03.07.2019	04.07.2019	2,281,420.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	04.07.2019	05.07.2019	2,939,160.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	05.07.2019	08.07.2019	2,601,260.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	08.07.2019	09.07.2019	2,848,140.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	09.07.2019	10.07.2019	2,749,955.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.07.2019	11.07.2019	486,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.07.2019	11.07.2019	729,365.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.07.2019	12.07.2019	2,959,535.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	12.07.2019	16.07.2019	1,216,900.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	16.07.2019	17.07.2019	2,377,065.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	17.07.2019	18.07.2019	3,236,865.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	18.07.2019	19.07.2019	2,487,300.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	19.07.2019	22.07.2019	1,769,755.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	22.07.2019	23.07.2019	2,194,310.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	23.07.2019	24.07.2019	2,022,010.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	24.07.2019	25.07.2019	2,531,255.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	25.07.2019	26.07.2019	1,763,090.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	26.07.2019	29.07.2019	2,483,470.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	29.07.2019	30.07.2019	1,224,405.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	30.07.2019	31.07.2019	2,280,900.00	2,500,000.00

Ters Repo	TRT050624T19	31.07.2019	01.08.2019	3,050,015.00	3,000,000.00
TOPLAM:				52,150,915.00	54,500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU72119	08.07.2019	08.07.2019	200,000.00	200,000.00
TOPLAM:				200,000.00	200,000.00