

ŞUBAT 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIC Qinvest Portföy İkinci 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	:	52,593,333.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,667,101,503.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019719
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019449
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	1.98%
Özel Sektör Tahvili	:	3.32%
Finansman Bonosu	:	8.92%
Devlet Tahvili Repo	:	75.47%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.61%
Kira Sertifikaları	:	8.12%
Takasbank Para Piyasası	:	1.11%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.47%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	26.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 76.51%

Hisse Senedi : 0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%
Borsa Para Piyasası : 1.13%
Repo : 75.35%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 125.14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,731,026.16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,512,360.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	125,000.00	918,750.00	1.74%
ISMEN	140,000.00	663,600.00	1.26%
TOPLAM:	265,000.00	1,582,350.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	68,727.00	68,727.00	0.13%
TRFDSTF42011	1,500,000.00	1,473,821.55	2.80%
TRFHYTEV62015	300,000.00	287,148.96	0.55%
TRFKORT92015	2,000,000.00	1,858,097.20	3.53%
TRFLDFK62021	1,000,000.00	965,600.50	1.83%
TRFTAMF62018	1,000,000.00	967,956.40	1.84%
TRFULFK82015	700,000.00	663,305.37	1.26%
TRPPVFFE2015	1,250,000.00	1,251,640.56	2.38%
TOPLAM:	7,818,727.00	7,536,297.54	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFMLPCA2017	250,000.00	251,525.60	0.48%
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	0.08%
TRSBOLU72119	200,000.00	198,593.37	0.38%
TRSHYTV92015	100,000.00	103,609.62	0.20%
TRSKCTF62110	250,000.00	257,070.96	0.49%
TRSMGTI22115	140,000.00	140,260.50	0.27%
TRSMGTI72011	90,000.00	90,832.19	0.17%
TRSTPRS22114	500,000.00	506,338.23	0.96%
TRSVKFB92719	100,000.00	109,193.96	0.21%
TOPLAM:	1,780,000.00	1,701,002.54	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDQFVK82025	500,000.00	500,629.75	0.95%
TRDYVKS2119	6,000,000.00	6,186,275.03	11.75%
TOPLAM:	6,500,000.00	6,686,904.78	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPDUAV82019	120,000.00	125,909.69	0.24%
TRPDUAV92018	180,000.00	188,845.86	0.36%
TOPLAM:	300,000.00	314,755.55	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	415,427.30	415,427.30	0.79%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM:	415,427.30	415,427.30	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
TPP-02.03.2020	8,407,836.16	8,407,836.16	15.96%
T.REPO TRT060814T18	20,017,769.86	20,017,769.86	38.01%
T.REPO TRT180418T14	6,005,330.96	6,005,330.96	11.40%
TOPLAM:	34,430,936.98	34,430,936.98	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52,667,674.70	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	21,207.35	0.04%
C. ALACAKLAR	518,463.01	0.99%
D. DİĞER VARLIKLAR	22.96	0.00%
E. BORÇLAR	614,034.11	-1.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	52,593,333.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,749.39
370002 Denetim Ücreti	526.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	81.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,182.50
370004 Aracılık Komisyonu	250.47
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	880.25
370008 Banka Masrafları	103.83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	104.47
370023 VOB İşlemi Komisyonu	545.68
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	13.70

370099 Diğer Giderler

253.70

TOPLAM:

60,841.91

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

TRSHYTV22012

04-Şub-20

100,000.00

TRDKTLM22014

12-Şub-20

400,000.00