

AUGUST 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIC Qinvest Portföy İkinci 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	:	73,897,830.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,478,027,503.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021247
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020947
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.43
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12.10
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23.81
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%2.22
Özel Sektör Tahvili	:	%3.61
Finansman Bonosu	:	%4.81
Devlet Tahvili Repo	:	%27.40
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.37

Kira Sertifikaları	:	%32.69
Katılma Belgesi	:	%22.89
Takasbank Para Piyasası	:	%4.89
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.11

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %32.99

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0.09
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.04
Borsa Para Piyasası	:	%4.83
Repo	:	%27.41

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 105.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,209,750.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,988,724.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	200,000.00	1,006,000.00	%1.36
BLCYT	100,000.00	503,000.00	%0.68
KCHOL	10,000.00	149,000.00	%0.20
TOPLAM:	310,000.00	1,658,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDGOZ71915	65,062.00	66,859.86	%0.09
TRFKORT92015	2,000,000.00	1,986,322.00	%2.68
TRPPVFFE2015	937,500.00	999,723.62	%1.35
TOPLAM:	3,002,562.00	3,052,905.48	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFMLPCA2017	250,000.00	253,377.83	%0.34
TRPPASTK2011	821,429.00	839,067.41	%1.13
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.06
TRSBOLU72119	200,000.00	201,846.11	%0.27
TRSHYTV92015	100,000.00	102,812.22	%0.14
TRSKCTF62110	250,000.00	252,774.60	%0.34
TRSMGTI22115	140,000.00	141,433.88	%0.19
TRSTPRS22114	500,000.00	503,342.17	%0.68
TRSVKFB92719	100,000.00	108,562.26	%0.15
TOPLAM:	2,511,429.00	2,446,794.57	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKAA2011	500,000.00	505,179.73	%0.68
TRDYVKS22119	4,000,000.00	4,038,760.18	%5.46
TRDYVKS62115	1,500,000.00	1,548,796.56	%2.09
TRDYVKSA2119	6,000,000.00	6,442,946.59	%8.71

TRDYVKSE2016	3,065,000.00	3,138,705.12	%4.24
TRDZKVK92017	4,030,000.00	4,105,164.04	%5.55
TRDZKVK92025	7,060,000.00	7,153,623.08	%9.67
TRDZKVKE2013	2,000,000.00	2,014,633.25	%2.72
TRDZKVKK2015	6,000,000.00	6,004,314.52	%8.11
TOPLAM:	34,155,000.00	34,952,123.07	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPDUAV92018	180,000.00	205,203.07	%0.28
TOPLAM:	180,000.00	205,203.07	
<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>			
EİB	48,873,467.00	3,331,948.61	%4.50
GLDTR	100,000.00	4,136,000.00	%5.59
KİS	12,016,343.00	323,564.07	%0.44
PBK - USD	742,252.00	5,154,659.89	%6.97
PDF - USD	109,187.00	809,879.89	%1.09
RP8	800,000.00	1,138,294.40	%1.54
YD3	700,000.00	1,157,928.10	%1.56
TOPLAM:	63,341,249.00	16,052,274.96	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY1220 (SHORT)	-565.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-565.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	911,607.83	911,607.83	%1.23
TOPLAM:	911,607.83	911,607.83	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.09.2020	220,062.38	220,062.38	%0.30
REPO TRT080323T10	14,503,893.15	14,503,893.15	%19.60
TOPLAM:	14,723,955.53	14,723,955.53	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74,002,864.52	%100.14
B. HAZIR DEĞERLER	5,587.95	%0.01
C. ALACAKLAR	518,463.01	%0.70
D. DİĞER VARLIKLAR	2,413.02	%0.00
E. BORÇLAR	631,498.08	-%0.85
FON TOPLAM DEĞERİ	73,897,830.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	63,625.17
370002 Denetim Ücreti	593.32
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	605.98
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,517.75

370004 Aracılık Komisyonu	639.99
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	1,247.54
370008 Banka Masrafları	232.76
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,117.08
370023 VOB İşlemi Komisyonu	24.05
370033 KAP Ücreti	441.56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	261.45
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	75,710.85

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFULFK82015	11.08.2020	700,000.00
TRPDUAV82019	14.08.2020	120,000.00
TRDQFVK82025	24.08.2020	500,000.00