

NOVEMBER 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	:	66,845,741.09
DEĞERİ	:	
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,999,974,696.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022282	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021819	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.12	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%17.56	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.21	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	%4.54	
Özel Sektör Tahvili	:	%9.45	
Finansman Bonosu	:	%15.36	
Devlet Tahvili Repo	:	%21.07	
Kira Sertifikaları	:	%31.16	
Katılma Belgesi	:	%16.43	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.36	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.63	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%30.79	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.27	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Borsa Para Piyasası	:	%0.36	
Repo	:	%21.28	

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	168.31
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,039,427.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,526,725.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	150,000.00	906,000.00	%1.35
KCHOL	15,000.00	264,600.00	%0.40
KONTR	17,500.00	289,275.00	%0.43
TCELL	75,000.00	1,110,000.00	%1.66
TOPLAM:	257,500.00	2,569,875.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALNFA2028	4,000,000.00	3,958,410.80	%5.92
TRFDGOZ71915	58,710.00	60,884.37	%0.09
TRFDNFK12139	2,000,000.00	1,957,015.60	%2.93
TRFDVYSK2114	1,000,000.00	1,009,564.34	%1.51
TRFTAMF12112	1,000,000.00	976,727.10	%1.46
TRFZORF42116	1,000,000.00	1,010,833.34	%1.51
TRFZORN32129	2,500,000.00	2,378,337.75	%3.55
TOPLAM:	11,558,710.00	11,351,773.30	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFMLPCA2017	250,000.00	251,588.02	%0.38
TRFYAKF12116	2,000,000.00	1,964,966.60	%2.94
TRPPAMFK2120	1,000,000.00	1,012,143.14	%1.51
TRPPASTE2118	2,000,000.00	2,047,216.83	%3.06
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.07
TRSBOLU72119	200,000.00	206,446.48	%0.31
TRSKCTF62110	250,000.00	257,414.62	%0.38
TRSMGTI22115	140,000.00	140,529.19	%0.21
TRSTPRS22114	500,000.00	505,781.20	%0.76

TRSVKFB92719	100,000.00	109,938.52	%0.16
TOPLAM:	6,590,000.00	6,539,602.71	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDABVK12157	4,000,000.00	4,075,773.34	%6.09
TRDABVK22115	4,000,000.00	4,041,584.56	%6.04
TRDHVKAA2011	500,000.00	514,945.64	%0.77
TRDYVKS22119	4,000,000.00	4,177,402.54	%6.24
TRDYVKS62115	3,000,000.00	3,157,812.54	%4.72
TRDYVKSA2119	6,000,000.00	6,406,805.15	%9.58
TRDYVKSE2214	3,000,000.00	3,067,440.27	%4.59
TOPLAM:	24,500,000.00	25,441,764.04	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<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>			
EID	18,104,791.00	2,090,198.12	%3.12
KIS	36,545,901.00	1,065,678.47	%1.59
PBK - USD	742,252.00	5,525,017.39	%8.26
PDF - USD	109,187.00	886,014.04	%1.32
RP8	800,000.00	1,141,321.60	%1.71
YD3	700,000.00	1,368,824.10	%2.05
TOPLAM:	57,002,131.00	12,077,053.72	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY0221 (SHORT)	-902.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-902.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	1,328,316.80	1,328,316.80	%1.99
TOPLAM:	1,328,316.80	1,328,316.80	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.12.2020	90,038.71	90,038.71	%0.13

REPO TRT080323T10	7,503,184.93	7,503,184.93	%11.22
TOPLAM:	7,593,223.64	7,593,223.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,901,609.21	%100.08
B. HAZIR DEĞERLER	30,760.28	%0.05
C. ALACAKLAR	546,131.93	%0.82
D. DİĞER VARLIKLAR	977.95	%0.00
E. BORÇLAR	633,738.28	-%0.95
FON TOPLAM DEĞERİ	66,845,741.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	64,109.06
370002 Denetim Ücreti	614.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	487.21
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,373.25
370004 Aracılık Komisyonu	1,353.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	1,429.77
370008 Banka Masrafları	292.25
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	885.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	165.06
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,392.20
370033 KAP Ücreti	457.33
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	29.18
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	76,992.62

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TCELL.İNT	75,000.00
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>
TRPPASTK2011	16.11.2020	132,143.00
TRDZKVKK2023	18.11.2020	1,630,000.00
TRDBRKTk2069	27.11.2020	4,630,000.00