

ARALIK 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	:	74,067,694.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,220,237,533.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023001
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022282
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21.35
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.35
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%3.73
Özel Sektör Tahvili	:	%9.27
Finansman Bonosu	:	%16.74
Devlet Tahvili Repo	:	%6.34
Kira Sertifikaları	:	%35.18
Katılma Belgesi	:	%13.91
Takasbank Para Piyasası	:	%12.86
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.98
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%30.11

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%19.65	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	87.62	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,487,041.82	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,405,813.26	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000.00	98,480.00	%0.13
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	996,000.00	%1.35
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.	20,000.00	322,000.00	%0.44
TOPLAM:		174,000.00	1,416,480.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	44,049.00	46,177.99	%0.06
TRFDNFK12139	Deniz Leasing	2,000,000.00	1,985,015.00	%2.69
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,027,880.60	%1.40
TRFTAMF12112	Tam Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	992,493.00	%1.35
TRFULFK32119	Ulusal Faktoring	300,000.00	288,705.03	%0.39
TRFZORF42116	ZORLU FAKTORİNG	1,000,000.00	1,013,808.20	%1.38
TRFZORN32129	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,500,000.00	2,413,677.75	%3.28
TOPLAM:		7,844,049.00	7,767,757.57	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFYAKF12116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,991,983.40	%2.70
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu	916,666.00	942,474.87	%1.28
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu	2,000,000.00	2,077,516.17	%2.82

TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150,000.00	43,578.11	%0.06
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	200,000.00	206,958.25	%0.28
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN	250,000.00	254,089.23	%0.34
TRSMGTI22115	Migros Ticaret AS	140,000.00	143,284.20	%0.19
TRSTPRS22114	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	500,000.00	513,374.20	%0.70
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	107,459.55	%0.15
TOPLAM:		6,256,666.00	6,280,717.97	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK12157	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	4,000,000.00	4,125,603.74	%5.60
TRDABVK22115	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	4,590,000.00	4,700,738.57	%6.38
TRDYVKS22119	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	4,000,000.00	4,230,415.64	%5.74
TRDYVKS62115	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,500,000.00	3,585,150.33	%4.87
TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S	6,000,000.00	6,062,628.94	%8.23
TOPLAM:		22,090,000.00	22,704,537.23	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID		18,104,791.00	2,287,015.30	%3.10
ELZ		1,000,000.00	1,091,703.00	%1.48
KIS		36,545,901.00	1,016,231.87	%1.38
PBK - USD		242,252.00	1,714,495.18	%2.33
PDF - USD		109,187.00	845,899.98	%1.15
RP8		800,000.00	1,633,044.00	%2.22
YD3		700,000.00	1,392,919.50	%1.89
TOPLAM:		57,502,131.00	9,981,308.84	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0221 (SHORT)	-427.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-427.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,502,694.37	1,502,694.37	%2.04
TOPLAM:	1,502,694.37	1,502,694.37	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-04.01.2021	14,007,730.19	14,007,730.18	%19.01
REPO TRT080323T10	10,018,904.11	10,018,904.11	%13.60
TOPLAM:	24,026,634.30	24,026,634.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73,680,130.27	%99.48
B. HAZIR DEĞERLER	8,035.41	%0.01
C. ALACAKLAR	1,025,812.29	%1.38
D. DİĞER VARLIKLAR	441.77	%0.00
E. BORÇLAR	646,725.42	-%0.87
FON TOPLAM DEĞERİ	74,067,694.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	75,643.60
370002 Denetim Ücreti	720.46
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	132.29
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,632.75
370004 Aracılık Komisyonu	597.73
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80

370006 Saklama Giderleri	1,751.56
370008 Banka Masrafları	298.95
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	134.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,942.25
370023 VOB İşlemi Komisyonu	354.96
370033 KAP Ücreti	536.18
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,171.91
370098 Küsürat farkları	0.09
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	89,230.03

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>
TRFMLPCA2017	04.12.2020	250,000.00
TRDHVKAA2011	09.12.2020	500,000.00
TRFALNFA2028	31.12.2020	4,000,000.00