

MAYIS 2021

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	:	63.810.111,86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.599.158.949,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,024550
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,024127
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,75
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6,73
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20,06
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%14,24
Özel Sektör Tahvili	:	%8,03
Finansman Bonosu	:	%21,55
Devlet Tahvili Repo	:	%20,96
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1,63
Kira Sertifikaları	:	%10,07
Katılma Belgesi	:	%18,47
Takasbank Para Piyasası	:	%1,89
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,16

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%26,20
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%22,16
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	93,81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	122.597,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.019.522,18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	75.000,00	390.000,00	%0,61
ARCLK	Arcelik AS	30.000,00	948.000,00	%1,48
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4.000,00	78.160,00	%0,12
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000,00	89.050,00	%0,14
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	50.000,00	399.500,00	%0,62
MGROS	Migros Ticaret AS	55.000,00	1.905.200,00	%2,97
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	100.000,00	775.000,00	%1,21
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	120.000,00	1.900.800,00	%2,97
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	40.000,00	872.000,00	%1,36
ZRGYO	ZİRAAT KAMU İÇİŞİLERİ	1.267.000,00	2.052.540,00	%3,20
TOPLAM:		1.746.000,00	9.410.250,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	958.056,50	%1,50
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	39.009,00	40.836,75	%0,06
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.027.262,78	%1,60
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.011.652,89	%1,58
TRFEKOF72113	Eko Faktoring A.Ş.	500.000,00	490.617,25	%0,77
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750.000,00	744.138,45	%1,16
TRFINFM62139	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	491.723,45	%0,77
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.800.000,00	2.637.505,92	%4,12
TRFOSMK72119	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	483.811,30	%0,76
TRFOSMK82118	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	956.129,70	%1,49
TRFTAMF62117	Tam Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	998.818,30	%1,56
TRFTAMF72116	Tam Faktoring A.Ş.	500.000,00	491.567,75	%0,77
TRFTPFC62116	CREDITWEST FAKTORING	2.000.000,00	1.984.635,60	%3,10
TRFTPFC82114	CREDITWEST	500.000,00	475.943,35	%0,74
TRFULFK62124	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	495.756,75	%0,77
TRFULFK82114	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	478.119,65	%0,75

TRFZORFA2113	Zorlu Faktoring A.Ş.	500.000,00	503.925,04	%0,79
TOPLAM:		14.589.009,00	14.270.501,43	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	687.500,00	717.723,13	%1,12
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	499.998,00	549.863,00	%0,86
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.214.719,14	%3,46
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,07
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	200.000,00	206.572,84	%0,32
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	250.000,00	260.231,46	%0,41
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.000.000,00	1.011.376,17	%1,58
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	103.796,61	%0,16
TOPLAM:		4.887.498,00	5.107.860,45	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.009.152,35	%3,14
TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	3.661.448,08	%5,71
TRDYVKSA2119	PALMET ENERJİ A.S	1.500.000,00	1.569.678,96	%2,45
TOPLAM:		7.000.000,00	7.240.279,39	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

TRPPASTE2126	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.000.000,00	1.052.910,16	%1,64
TOPLAM:		1.000.000,00	1.052.910,16	
<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	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.104.791,00	2.210.015,63	%3,45
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000.000,00	1.185.530,00	%1,85
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	36.545.901,00	1.221.071,64	%1,91
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242.252,00	2.027.247,08	%3,16
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	995.745,70	%1,55
RP6	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	199.057,00	1.174.409,43	%1,83
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	800.000,00	1.635.264,80	%2,55
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	700.000,00	1.502.543,00	%2,34
TOPLAM:		57.701.188,00	11.951.827,28	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1221 (LONG)		500,00	0,00	%0,00
F_XU0300621 (SHORT)		-130,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		370,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2.120.214,09	2.120.214,09	%3,31
TOPLAM:		2.120.214,09	2.120.214,09	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-02.06.2021		1.003.156,16	1.002.629,44	%1,56
BPP-01.06.2021		35.018,17	35.018,17	%0,05
BPP-01.06.2021		3.880.178,63	3.880.178,63	%6,06
REPO TRT080323T10	T.C.	8.004.164,38	8.004.164,38	%12,49
TOPLAM:		12.922.517,34	12.921.990,62	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	64.075.833,43	%100,42
B. HAZIR DEĞERLER	8.959,50	%0,01
C. ALACAKLAR	534.785,71	%0,84
D. DİĞER VARLIKLAR	3.217,26	%0,01
E. BORÇLAR	812.684,04	-%1,27
FON TOPLAM DEĞERİ	63.810.111,86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	60.023,08
370002 Denetim Ücreti	665,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	65,08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.095,00
370004 Aracılık Komisyonu	38,76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	662,79
370008 Banka Masrafları	231,60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	254,49
370023 VOB İşlemi Komisyonu	381,96
370033 KAP Ücreti	382,51

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	78,06
370045 Fon Saklama Ücreti	4.263,77
370099 Diğer Giderler	13,28
TOPLAM:	71.319,38

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
SISE.NT TEMETTÜ	100.000,00
ULKER.NT TEMETTÜ	40.000,00

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>
TRFTAMF52118	05.05.2021	700.000,00
TRFOSMK52111	21.05.2021	1.000.000,00