

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	: 118.705.865,31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3.434.741.466,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,034560
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,033294
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %3,80
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %12,30
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %43,31
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: %23,04
Özel Sektör Tahvili	: %8,69
Finansman Bonosu	: %6,75
Devlet Tahvili Repo	: %5,63
Kira Sertifikaları	: %6,07
Katılma Belgesi	: %19,71
Takasbank Para Piyasası	: %19,33
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: %2,28
Vadeli Mevduat Döviz	: %8,50

Classification: Public (Genel)

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%34,72	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%25,45	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	75,42	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.770.918,39	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.578.379,30	

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	669.000,00	%0,56
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	70.000,00	6.079.500,00	%5,12
ARCLK	Arcelik AS	10.000,00	673.500,00	%0,57
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	10.000,00	835.500,00	%0,70
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70.000,00	623.700,00	%0,53
CEMAS	ÇEMTAŞ	500.000,00	615.000,00	%0,52
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	450.000,00	6.741.000,00	%5,68
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	15.000,00	603.000,00	%0,51
KMPUR	Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret AS	95.785,00	2.726.041,10	%2,30
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.000,00	1.125.000,00	%0,95
MGROS	Migros Ticaret AS	60.000,00	2.724.000,00	%2,30
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	50.000,00	906.000,00	%0,76
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	50.000,00	1.082.000,00	%0,91
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	35.000,00	1.444.100,00	%1,22
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50.000,00	835.500,00	%0,70

Classification: Public (Genel)

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	125.000,00	1.807.500,00	%1,52
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	150.000,00	730.500,00	%0,62
TOPLAM:		1.840.785,00	30.220.841,10	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500.000,00	523.603,26	%0,44
TRFEKOF52214	Eko Faktoring A.Ş.	500.000,00	497.723,70	%0,42
TRFEKOF62221	Eko Faktoring A.Ş.	500.000,00	486.514,15	%0,41
TRFEMIR72215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	945.718,20	%0,80
TRFERTT62218	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	482.645,30	%0,41
TRFGLMK62210	Global Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	490.538,15	%0,41
TRFINFM52221	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	497.998,50	%0,42
TRFINFM52239	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	493.358,00	%0,42
TRFINFM72211	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400.000,00	385.375,96	%0,32
TRFOSMK62227	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	983.969,20	%0,83
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	476.726,30	%0,40
TRFPHCM72215	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	962.625,70	%0,81
TRFTAMF62216	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	983.025,80	%0,83
TRFULFK62215	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	978.567,70	%0,82
TRFULFK62223	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	486.953,85	%0,41
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	474.249,35	%0,40
TOPLAM:		10.400.000,00	10.149.593,12	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık	343.750,00	425.837,97	%0,36
--------------	--	------------	------------	-------

Classification: Public (Genel)

	Finansmanı Fonu			
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	791.665,00	803.548,98	%0,68
TRPPAST82219	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.000.000,00	1.011.697,44	%0,85
TRPPASTE2217	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.100.857,80	%1,77
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.138.452,70	%0,96
TRPPVFFE2221	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.500.000,00	1.670.055,77	%1,41
TRPPVFFE2239	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.096.519,17	%0,92
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,04
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.016.193,60	%0,86
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	500.000,00	508.770,68	%0,43
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	1.044.288,18	%0,88
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	106.166,67	%0,09

TOPLAM:**10.385.415,00****10.965.967,06****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDEMVKA2317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	430.000,00	443.016,72	%0,37
--------------	----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:**430.000,00****443.016,72****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

Classification: **Public (Genel)**

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.779.594,00	5.170.361,41	%4,36
ELZ	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.457.926,00	2.685.127,92	%2,26
PBK - USD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242.252,00	3.527.463,56	%2,97
PDF - USD	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	1.643.239,00	%1,38
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.140.000,00	3.376.841,88	%2,85
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.234,00	2.900.229,83	%2,44
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	150.000,00	622.169,10	%0,52
RR9	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	375,00	518.168,50	%0,44
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	700.000,00	2.713.294,50	%2,29

TOPLAM:

28.580.568,00

23.156.895,69

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XU0300622 (KISA)	-100,00	0,00	%0,00
--------------------	---------	------	-------

TOPLAM:

-100,00

0,00

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2.842.438,18	2.842.438,18	%2,40
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

2.842.438,18

2.842.438,18

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-05.05.2022	22.717.363,95	22.717.363,93	%19,14
Vadeli Mevduat Döviz -Türkiye Türkiye Halk Bankası	160.382,56	2.371.937,89	%2,00

Classification: Public (Genel)

HAİK Bankası-05.05.2022

Vadeli Mevduat Döviz -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-05.05.2022	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	175.098,11	2.589.002,37	%2,18
Vadeli Mevduat Döviz - DENİZBANK A.Ş.-05.05.2022	DENİZBANK A.Ş.	175.245,40	2.591.535,22	%2,18
Vadeli Mevduat Döviz - ALTERNATİFBANK A.Ş.-05.05.2022	ALTERNATİFBANK A.Ş.	175.261,95	2.591.637,98	%2,18
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	8.019.331,51	8.019.331,51	%6,76
TOPLAM:		31.422.683,48	40.880.808,88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118.659.560,76	%99,96
B. HAZIR DEĞERLER	229.127,57	%0,19
C. ALACAKLAR	518.463,00	%0,44
D. DİĞER VARLIKLAR	5.532,77	%0,00
E. BORÇLAR	706.818,78	-%0,60
FON TOPLAM DEĞERİ	118.705.865,31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	131.117,68
370002 Denetim Ücreti	1.077,80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	616,88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.457,00
370004 Aracılık Komisyonu	104,96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370006 Saklama Giderleri	6.806,57
370008 Banka Masrafları	589,52

Classification: Public (Genel)

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15.153,02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	259,18
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	5.805,09
370033 KAP Ücreti	693,94
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	2.750,04
370045 Fon Saklama Ücreti	9.285,36
370099 Diğer Giderler	761,10
TOPLAM:	177.565,44

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCHOL.NT TEMETTÜ	15.000,00
YKBNK.NT TEMETTÜ	150.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**