

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	EIC QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	9,155,878.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	731,232,814.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.012521
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.012395
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%1.02
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%2.79
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%7.54
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	%13.61
Varant	%0.00
Devlet Tahvili	%0.00
Özel Sektör Tahvili	%28.38
Finansman Bonosu	%34.94
Banka Bonosu	%0.00
Hazine Bonosu	%0.00
Devlet Tahvili Repo	%0.00
Hazine Bonosu Repo	%0.00
Kuponlar Repo	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	%0.00
Kira Sertifikaları	%14.72
Katılma Hesabı	%0.00
Katılma Belgesi	%0.00
GOS	%0.00
GES	%0.00
Takasbank Para Piyasası	%5.55
Kıymetli Madenler	%0.00
VOB	%0.00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	%2.80
Yabancı Sabit Getiriler	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	%0.00
Opsiyon	%0.00
SWAP	%0.00

Yabancı Hisse Senetleri	%0.00
Vadeli Mevduat TL	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	%0.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%7.25
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: %25.40
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %10.65
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	298.01
S. KATILMA PAYI İHKAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,000,010.02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,737,298.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CRDFA	272,500.00	386,950.00	%4.22
CUSAN	85,000.00	225,250.00	%2.46
GLDTR	22,000.00	338,052.00	%3.69
GOLDP	1,150.00	179,096.40	%1.95
TKNSA	35,000.00	158,900.00	%1.73
TOPLAM:	415,650.00	1,288,248.40	
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDSTF61813	400,000.00	386,253.96	%4.21
TRFFFKR51828	700,000.00	690,096.05	%7.53
TRFFIBA51835	100,000.00	97,776.73	%1.07
TRFFINF61812	400,000.00	390,009.20	%4.25
TRFKORT31914	170,000.00	170,604.55	%1.86
TRFSKBK71815	400,000.00	385,391.00	%4.20
TRFTBAK51816	300,000.00	295,459.38	%3.22
TRFTCZB41811	100,000.00	99,846.22	%1.09
TRFVFAS61815	800,000.00	780,142.72	%8.51
TOPLAM:	3,370,000.00	3,295,579.81	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAEST91812	190,000.00	189,526.74	%2.07
TRSBMKS12222	150,000.00	33,249.75	%0.36
TRSDGOZ71918	112,000.00	119,131.48	%1.30
TRSDRMD71817	150,000.00	154,539.14	%1.69
TRSHYTV22012	100,000.00	102,730.37	%1.12
TRSHYTV92015	100,000.00	100,857.76	%1.10
TRSKCTFA1812	330,000.00	343,607.35	%3.75
TRSKORT51915	100,000.00	102,176.57	%1.11

TRSNLOG21912	100,000.00	102,124.43	%1.11
TRSNTHLA1816	170,000.00	170,214.90	%1.86
TRSODAS21911	150,000.00	152,545.69	%1.66
TRSPALM51911	200,000.00	205,338.79	%2.24
TRSSAYR51818	200,000.00	205,485.34	%2.24
TRSUSAK31912	200,000.00	200,855.59	%2.19
TRSVKFB92719	100,000.00	100,618.62	%1.10
TRSZOES51913	100,000.00	101,362.49	%1.11
TRSZORN51817	50,000.00	50,942.96	%0.56
TOPLAM:	2,502,000.	2,435,307.96	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	1,300,000.0	1,340,047.42	%14.62
TOPLAM:	1,300,000.	1,340,047.42	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	253,323.69	253,323.69	%2.76
TOPLAM:	253,323.69	253,323.69	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-02.04.2018	555,7	555,700.21	%6.06
TOPLAM:	555,7	555,700.21	

4- FON TOPLAM DEĞERİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,168,207.49	%100.13
B. HAZİR DEĞERLER	9,972.56	%0.11
C. ALACAKLAR	279,999.99	%3.06
D. DİĞER VARLIKLAR	2,467.68	%0.03
E. BORÇLAR	304,769.33	-%3.33
FON TOPLAM DEĞERİ	9,155,878.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

Acıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	9,349.66
370002 Denetim Ücreti	239.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	18.23
370004 Aracılık Komisyonu	68.73

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	341.65
370008 Banka Masrafları	150.57
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	334.80
370033 KAP Ücreti	258.56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	50.44
370098 Küsürat farkları	0.11
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	11,050.14

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>
TRSKTMR31812	08.03.2018	100,000.00
TRFISMD31823	14.03.2018	600,000.00
TRSKORT31818	26.03.2018	170,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.03.2018	02.03.2018	87,000.00	87,030.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.03.2018	05.03.2018	87,000.00	87,093.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2018	06.03.2018	245,000.00	245,087.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2018	07.03.2018	236,000.00	236,084.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.03.2018	08.03.2018	35,000.00	35,012.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.03.2018	09.03.2018	134,000.00	134,047.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.03.2018	12.03.2018	134,000.00	134,143.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2018	13.03.2018	388,000.00	388,138.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2018	14.03.2018	381,000.00	381,136.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.03.2018	15.03.2018	974,000.00	974,348.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.03.2018	16.03.2018	967,000.00	967,344.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.03.2018	19.03.2018	965,000.00	966,015.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2018	20.03.2018	966,000.00	966,344.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2018	21.03.2018	967,000.00	967,345.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2018	22.03.2018	580,000.00	580,207.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.03.2018	23.03.2018	573,000.00	573,204.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.03.2018	26.03.2018	569,000.00	569,612.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2018	27.03.2018	574,000.00	574,206.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2018	28.03.2018	567,000.00	567,202.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.03.2018	29.03.2018	560,000.00	560,201.75

Takasbank Para Piyasası	TRY	29.03.2018	30.03.2018	553,000.00	553,204.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2018	02.04.2018	555,000.00	555,700.21
TOPLAM:				11,097,000.00	11,102,711.6
Hisse	CRDFA	01.03.2018		120,000.00	174,000.00
TOPLAM:				120,000.00	174,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	CRDFA	01.03.2018		5,000.00	7,150.00
Hisse	CRDFA	02.03.2018		10,000.00	14,100.00
Hisse	CRDFA	05.03.2018		5,000.00	7,100.00
Hisse	CRDFA	06.03.2018		5,000.00	7,100.00
Hisse	CRDFA	08.03.2018		5,000.00	7,100.00
Hisse	CRDFA	09.03.2018		5,000.00	7,100.00
Hisse	CRDFA	12.03.2018		5,000.00	7,050.00
Hisse	CRDFA	13.03.2018		5,000.00	7,050.00
Hisse	CRDFA	14.03.2018		5,000.00	7,050.00
Hisse	CRDFA	15.03.2018		2,500.00	3,500.00
Hisse	CRDFA	19.03.2018		2,500.00	3,475.00
Hisse	CRDFA	20.03.2018		5,000.00	6,900.00
Hisse	CRDFA	21.03.2018		5,000.00	7,000.00
Hisse	CRDFA	22.03.2018		2,500.00	3,525.00
Hisse	CRDFA	23.03.2018		5,000.00	7,050.00
Hisse	CRDFA	26.03.2018		5,000.00	7,050.00
Hisse	CRDFA	27.03.2018		5,000.00	7,100.00
Hisse	CRDFA	28.03.2018		5,000.00	7,050.00
Hisse	CRDFA	29.03.2018		5,000.00	7,100.00
Hisse	CRDFA	30.03.2018		5,000.00	7,100.00
TOPLAM:				97,500.00	137,650.00
Finansman Bonusu	TRFSKBK718	21.03.2018	21.03.2018	400,000.00	383,584.00
Finansman Bonusu	TRFKORT319	26.03.2018	26.03.2018	170,000.00	170,000.00
TOPLAM:				570,000.00	553,584.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAEST918	07.03.2018	07.03.2018	190,000.00	195,150.68
TOPLAM:				190,000.00	195,150.68