

NİSAN 2018

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 DEĞERİ	:	9.020.374,86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	714.442.814,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,012626
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,012521
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,84
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3,65
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7,25
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%12,75
Özel Sektör Tahvili	:	%27,20
Finansman Bonosu	:	%38,12
Kira Sertifikaları	:	%16,30
Takasbank Para Piyasası	:	%2,81
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,83

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7,18
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%3,31

Hisse Senedi	:	%0,21
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%3,10

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	310,61
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	210.832,03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CRDFA	290.000,00	411.800,00	%4,57
CUSAN	85.000,00	205.700,00	%2,28
GLDTR	10.000,00	155.800,00	%1,73
GOLDP	500,00	78.872,50	%0,87
TKNSA	45.000,00	189.000,00	%2,10
TOPLAM:	430.500,00	1.041.172,50	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDSTF61813	400.000,00	391.289,12	%4,34
TRFFFKR51828	700.000,00	698.338,97	%7,74
TRFFIBA51835	100.000,00	98.920,45	%1,10
TRFFIBA91815	235.000,00	223.747,17	%2,48
TRFFINF61812	400.000,00	394.135,92	%4,37
TRFKORT31914	170.000,00	173.201,79	%1,92
TRFSKBK71815	400.000,00	389.906,32	%4,32
TRFTBAK51816	300.000,00	298.946,01	%3,32

TRFVFAS61815	800.000,00	789.245,60	%8,75
TOPLAM:	3.505.000,00	3.457.731,34	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAEST91812	190.000,00	192.180,90	%2,13
TRSBMKS12222	150.000,00	37.339,95	%0,41
TRSDGOZ71918	112.000,00	121.065,40	%1,34
TRSDRMD71817	150.000,00	150.246,18	%1,67
TRSHYTV22012	100.000,00	104.243,27	%1,16
TRSHYTV92015	100.000,00	102.389,06	%1,14
TRSKCTFA1812	330.000,00	347.060,81	%3,85
TRSKORT51915	100.000,00	102.741,81	%1,14
TRSNLOG21912	100.000,00	103.582,66	%1,15
TRSNTHLA1816	170.000,00	170.513,61	%1,89
TRSODAS21911	150.000,00	154.744,54	%1,72
TRSPALM51911	200.000,00	208.209,88	%2,31
TRSSAYR51818	200.000,00	208.099,34	%2,31
TRSUSAK31912	200.000,00	200.806,62	%2,23
TRSVKFB92719	100.000,00	101.954,38	%1,13
TRSZOES51913	100.000,00	102.798,21	%1,14
TRSZORN51817	50.000,00	51.648,21	%0,57
TOPLAM:	2.502.000,00	2.459.624,83	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM22014	1.300.000,00	1.356.384,37	%15,04
TRDKTLM42012	400.000,00	402.494,60	%4,46
TOPLAM:	1.700.000,00	1.758.878,98	
<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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	255.800,03	255.800,03	%2,84
TOPLAM:	255.800,03	255.800,03	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.05.2018	44.033,15	44.033,15	%0,49
TOPLAM:	44.033,15	44.033,15	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.017.240,83	%99,97
B. HAZİR DEĞERLER	10.059,66	%0,11
C. ALACAKLAR	279.999,99	%3,10
D. DİĞER VARLIKLAR	2.225,28	%0,02
E. BORÇLAR	289.150,90	-%3,21
FON TOPLAM DEĞERİ	9.020.374,86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8.777,70
370002 Denetim Ücreti	374,87
370004 Aracılık Komisyonu	117,34

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	184,50
370006 Saklama Giderleri	383,50
370008 Banka Masrafları	30,07
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	175,97
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	457,79
370033 KAP Ücreti	242,40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	29,14
370098 Küsürat farkları	0,22
370099 Diğer Giderler	199,57
TOPLAM:	10.973,07

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>
TRFTCZB41811	06.04.2018	100.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2018	03.04.2018	548.000,00	548.209,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2018	04.04.2018	541.000,00	541.195,65
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2018	05.04.2018	307.000,00	307.109,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2018	06.04.2018	303.000,00	303.108,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2018	09.04.2018	191.000,00	191.208,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2018	10.04.2018	143.000,00	143.051,13
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2018	11.04.2018	139.000,00	139.049,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2018	12.04.2018	214.000,00	214.076,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2018	13.04.2018	206.000,00	206.073,65
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2018	16.04.2018	199.000,00	199.217,54
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2018	17.04.2018	495.000,00	495.177,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2018	18.04.2018	491.000,00	491.178,24
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2018	19.04.2018	485.000,00	485.173,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2018	20.04.2018	477.000,00	477.169,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2018	24.04.2018	70.000,00	70.100,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2018	25.04.2018	66.000,00	66.023,60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.04.2018	26.04.2018	59.000,00	59.021,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.04.2018	27.04.2018	52.000,00	52.019,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2018	30.04.2018	45.000,00	45.050,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2018	02.05.2018	44.000,00	44.033,15
TOPLAM:				5.075.000,00	5.077.247,07
Hisse	CRDFA	09.04.2018		40.373,00	60.155,77
Hisse	CRDFA	09.04.2018		5.000,00	7.300,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		10.000,00	14.500,00
Hisse	CRDFA	10.04.2018		305,00	433,10
Hisse	GLDTR	12.04.2018		820,00	13.234,80
Hisse	GLDTR	12.04.2018		11.180,00	180.333,40
Hisse	GOLDP	12.04.2018		650,00	106.470,00
TOPLAM:				68.328,00	382.427,07

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	CRDFA	02.04.2018		2.500,00	3.600,00

Hisse	CRDFA	03.04.2018		2.500,00	3.600,00
Hisse	CRDFA	04.04.2018		2.500,00	3.550,00
Hisse	CRDFA	05.04.2018		2.500,00	3.600,00
Hisse	TKNSA	05.04.2018		10.000,00	44.400,00
Hisse	CRDFA	06.04.2018		2.500,00	3.600,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		5.000,00	7.350,00
Hisse	CRDFA	10.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	CRDFA	10.04.2018		305,00	411,75
Hisse	CRDFA	11.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	CRDFA	12.04.2018		2.873,00	4.137,12
Hisse	CRDFA	13.04.2018		2.500,00	3.600,00
Hisse	CRDFA	16.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	CRDFA	17.04.2018		5.000,00	7.150,00
Hisse	CRDFA	18.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	CRDFA	19.04.2018		5.000,00	7.250,00
Hisse	CRDFA	20.04.2018		5.000,00	7.150,00
Hisse	CRDFA	24.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	CRDFA	25.04.2018		5.000,00	7.150,00
Hisse	CRDFA	26.04.2018		5.000,00	7.150,00
TOPLAM:				83.178,00	149.698,87
Finansman Bonosu	TRFFIBA91815	04.04.2018	04.04.2018	235.000,00	221.320,65
TOPLAM:				235.000,00	221.320,65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	20.04.2018	20.04.2018	400.000,00	400.000,00
TOPLAM:				400.000,00	400.000,00