

QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

**12 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

12 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖY BİLGİLERİ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi	12.02.2018	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla		Buğra Bilgi, Maruf Ceylan
Fon Toplam Değeri (TL)	2,633,475.02	Fonun Yatırım Stratejisi
Birim Pay Değeri (TL) (*)	0.951995	Türkiye’de ve yurtdışında ihraç edilmiş Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden her türlü kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, yerli ve yabancı kira sertifikaları, sukuklar, ikraz iştirak senetleri ve eurobondlara yatırım yapılması üzerine kuruludur. Portföye alınabilecek yerli ve yabancı hisse senetlerinin fon toplam değerine oranı %25’i geçmeyecektir. Fon portföyüne, repo, ters repo, Takasbank para piyasası, vadeli mevduat ve katılma hesapları, depo sertifikaları, menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları dahil edilebilir. Ayrıca fon portföyüne, borsa içi veya borsa dışı swap sözleşmeleri, vadeli alım satım işlemleri, kurlara, endekslere veya emtialara dayalı olarak yazılmış vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar, varantlar ve her türlü yapılandırılmış ve türev araç alınabilir. Türev araç işlemler organize piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tezgahüstü piyasalarda da gerçekleştirilebilir.
Yatırımcı Sayısı	3	
Tedavül Oranı %	0.28	
PORTFÖY DAĞILIMI %		
Özel Sektör Tahvili (Döviz)	67.50%	
Vadeli Mevduat	24.37%	
VIOP Teminatı	8.13%	
PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI %		En Az Alınabilir Pay Adedi
Yoktur.		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.

(*) 30 Haziran 2018 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 30 Haziran 2018 sonu ile hazırlanan performans raporlarında, 2 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olan, 29 Haziran 2018 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

12 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

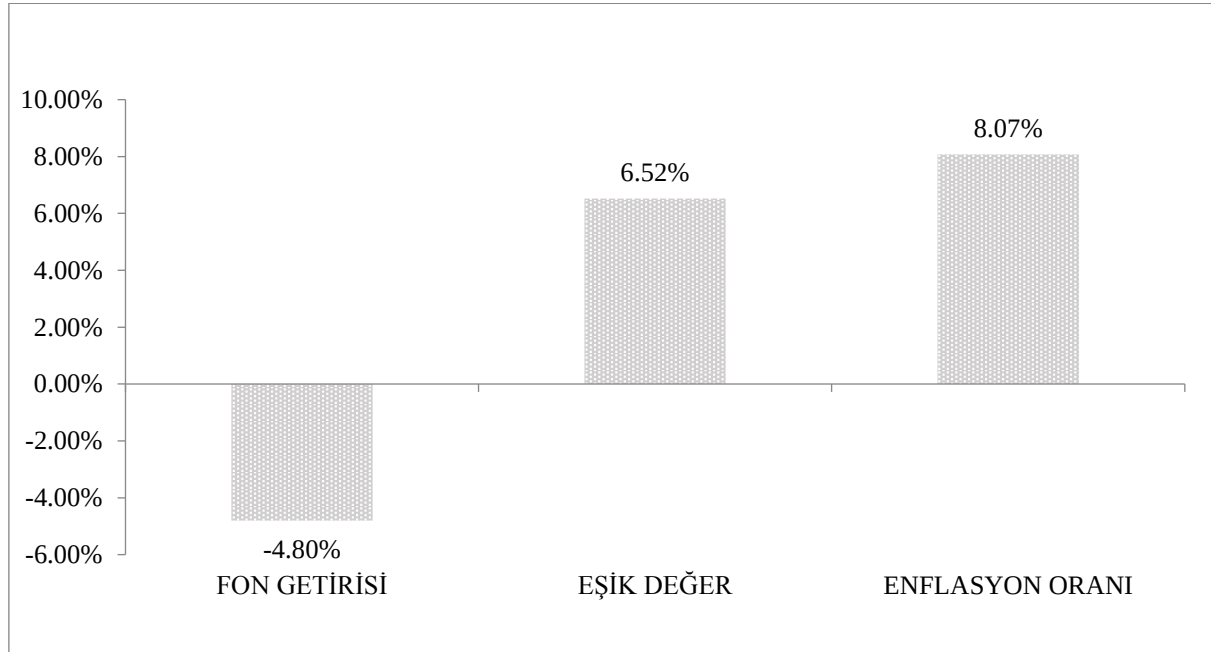
B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%)**	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2018(*)	(4.80)	6.52	8.07	0.48	(23.93)	2,633,475.02

(*) Toplam Getiri 12/02/2018 – 30/06/2018 tarihleri için hesaplanmıştır.

(**) Enflasyon oranı: Enflasyon oranı: Fonun halka arz tarihi 12 Şubat 2018 olduğu için Şubat - Haziran 2018 dönemi TÜFE oranı kullanılmıştır.

Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.



İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

12 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

- C.1.** Fon portföy yönetim şirketi QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. olup QInvest LLC’nin %100 oranında payı bulunmaktadır. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 5 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 6 adet, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 1 adet, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 6 adet emeklilik ve QInvest Portföy Yönetimi’ne ait 9 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,095,232,444.71TL’dir.
- C.2.** Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.
- C.3.** Fonun 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, % (4.80) olarak gerçekleşmiştir. (Bu oran Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir.)

	30 Haziran 2018
Net basit getiri	% (4.80)
Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı	% 0.68
Azami toplam gider oranı	% 0.00
Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı	% 0.00
Net Gider Oranı	% 0.68
Brüt Basit Getiri	% (4.12)

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Gerçekleşen Getiri	% (4.80)
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi	% 6.52
Nispi Getiri	% (11.32)

Fonun Eşik Değeri: BIST – KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL

- C.4.** İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

	30 Haziran 2018
Toplam Giderler (TL)	18,112
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	2,646,018
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri	% 0.68

Aşağıda Fon’dan yapılan 12 Şubat – 30 Haziran 2018 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:

Gider Türü	30 Haziran 2018
Yönetim Ücretleri	% 0.38
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	% 0.03
Denetim Ücretleri	% 0.05
Saklama Ücretleri	% 0.11
Noter Tasdik ve Ücreti	% 0.02
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	% 0.09
	% 0.68

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

12 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

C.5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.

C.6. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

D.1. 12 Şubat – 30 Haziran 2018 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu (23.93)’tür. Bu oran Fon’un net getirisi üzerinden hesaplanmıştır. Bilgi rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek bilgi rasyosu iyi kabul edilir.

.....