

KASIM 2018

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIC QINVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	6,016,025.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	414,160,502.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014526
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013291
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.29
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%19.25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.30
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%10.34
Devlet Tahvili	:	%0.12
Özel Sektör Tahvili	:	%38.90
Finansman Bonosu	:	%26.64
Kira Sertifikaları	:	%12.56
Takasbank Para Piyasası	:	%6.57
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4.86
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.12
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%7.08
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	211.39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	80,300.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	444,724.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CUSAN	40,000.00	75,600.00	%1.25
ULUSE	30,000.00	476,700.00	%7.87
TOPLAM:	70,000.00	552,300.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKFA1818	300,000.00	299,616.90	%4.95
TRFALFK11917	145,000.00	140,079.73	%2.31
TRFDSTFA1818	100,000.00	99,212.65	%1.64
TRFFFKR21920	400,000.00	380,073.48	%6.27
TRFHFA11918	200,000.00	193,253.96	%3.19
TRFISFNA1819	300,000.00	299,810.25	%4.95
TRFKORT31914	110,000.00	116,561.96	%1.92
TOPLAM:	1,555,000.00	1,528,608.93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAEST91812	190,000.00	201,991.64	%3.33
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.72

TRSDGOZ71918	112,000.00	135,875.22	%2.24
TRSHYTV22012	100,000.00	102,244.79	%1.69
TRSHYTV92015	100,000.00	105,576.08	%1.74
TRSKCTF11919	90,000.00	92,505.21	%1.53
TRSKCTFA1812	330,000.00	350,604.21	%5.79
TRSKORT51915	100,000.00	101,258.68	%1.67
TRSMGTI72011	90,000.00	93,147.20	%1.54
TRSNLOG21912	100,000.00	101,202.39	%1.67
TRSNTHLA1816	190,000.00	193,766.66	%3.20
TRSODAS21911	150,000.00	149,038.05	%2.46
TRSPALM51911	200,000.00	204,629.26	%3.38
TRSUSAK31912	200,000.00	201,372.18	%3.32
TRSVKFB92719	100,000.00	104,625.01	%1.73
TRSZOES51913	100,000.00	107,662.38	%1.78
TOPLAM:	2,302,000.00	2,289,077.06	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM22014	400,000.00	408,133.47	%6.74
TRDKTLM42012	300,000.00	321,222.62	%5.30
TOPLAM:	700,000.00	729,356.09	
<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	283,678.68	283,678.68	%4.68
TOPLAM:	283,678.68	283,678.68	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
TPP-03.12.2018	674,286.08	674,286.07	%11.13
TOPLAM:	674,286.08	674,286.07	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,057,306.83	%100.69
B. HAZİR DEĞERLER	10,141.17	%0.17
C. ALACAKLAR	279,999.99	%4.65
D. DİĞER VARLIKLAR	488.08	%0.01
E. BORÇLAR	331,910.46	-%5.52
FON TOPLAM DEĞERİ	6,016,025.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,005.75
370002 Denetim Ücreti	447.04
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.85
370004 Aracılık Komisyonu	83.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
370006 Saklama Giderleri	126.16
370008 Banka Masrafları	88.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	251.99
370033 KAP Ücreti	258.56

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı

69.50

370099 Diğer Giderler

198.91

TOPLAM:**7,635.16****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****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**

TRFFNBKK1853

02.11.2018

200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası

TRY

01.11.2018

02.11.2018

75,000.00

75,049.01

Takasbank Para Piyasası

TRY

02.11.2018

05.11.2018

41,000.00

41,079.87

Takasbank Para Piyasası

TRY

05.11.2018

06.11.2018

58,000.00

58,037.66

Takasbank Para Piyasası

TRY

06.11.2018

07.11.2018

140,000.00

140,089.95

Takasbank Para Piyasası

TRY

07.11.2018

08.11.2018

140,000.00

140,090.33

Takasbank Para Piyasası

TRY

08.11.2018

09.11.2018

244,000.00

244,157.43

Takasbank Para Piyasası

TRY

09.11.2018

12.11.2018

244,000.00

244,471.29

Takasbank Para Piyasası

TRY

12.11.2018

13.11.2018

200,000.00

200,129.04

Takasbank Para Piyasası

TRY

13.11.2018

14.11.2018

235,000.00

235,150.66

Takasbank Para Piyasası

TRY

14.11.2018

15.11.2018

270,000.00

270,174.58

Takasbank Para Piyasası

TRY

15.11.2018

16.11.2018

280,000.00

280,179.89

Takasbank Para Piyasası

TRY

16.11.2018

19.11.2018

473,000.00

473,909.72

Takasbank Para Piyasası

TRY

19.11.2018

20.11.2018

496,000.00

496,317.30

Takasbank Para Piyasası

TRY

20.11.2018

21.11.2018

552,000.00

552,353.13

Takasbank Para Piyasası

TRY

21.11.2018

22.11.2018

553,000.00

553,362.86

Takasbank Para Piyasası

TRY

22.11.2018

23.11.2018

591,000.00

591,382.94

Takasbank Para Piyasası

TRY

23.11.2018

26.11.2018

624,000.00

625,202.70

Takasbank Para Piyasası

TRY

26.11.2018

27.11.2018

639,000.00

639,411.41

Takasbank Para Piyasası

TRY

27.11.2018

28.11.2018

641,000.00

641,422.36

Takasbank Para Piyasası

TRY

28.11.2018

29.11.2018

644,000.00

644,419.92

Takasbank Para Piyasası

TRY

29.11.2018

30.11.2018

650,000.00

650,421.16

Takasbank Para Piyasası

TRY

30.11.2018

03.12.2018

673,000.00

674,286.08

TOPLAM:**8,463,000.00****8,471,099.29**

Hisse

CRDFA

08.11.2018

1.00

1.23

Hisse

CRDFA

08.11.2018

24,999.00

30,498.78

Hisse

CRDFA

09.11.2018

25,000.00

31,500.00

Hisse

CRDFA

09.11.2018

3,401.00

4,319.27

Hisse

CRDFA

12.11.2018

10,000.00

12,700.00

Hisse

CRDFA

13.11.2018

1,485.00

1,871.10

Hisse

CRDFA

14.11.2018

40,000.00

51,600.00

Hisse

CRDFA

14.11.2018

15,000.00

19,950.00

Hisse

CRDFA

14.11.2018

15,000.00

19,800.00

Hisse

CRDFA

14.11.2018

15,000.00

19,500.00

Hisse

CRDFA

14.11.2018

10,000.00

13,100.00

Hisse

CRDFA

14.11.2018

25,114.00

31,643.64

Hisse

CRDFA

14.11.2018

20,000.00

25,400.00

Hisse

CRDFA

14.11.2018

10,000.00

12,800.00

Hisse

CRDFA

15.11.2018

10,000.00

13,600.00

Hisse

CUSAN

16.11.2018

20,000.00

42,000.00

Hisse	CRDFA	16.11.2018		10,000.00	14,000.00
Hisse	CRDFA	21.11.2018		10,000.00	13,900.00
Hisse	CRDFA	21.11.2018		10,000.00	13,700.00
TOPLAM:				275,000.00	371,884.02
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	07.11.2018	08.11.2018	100,000.00	103,843.25
TOPLAM:				100,000.00	103,843.25
Devlet Tahvili	TRT080328T15	05.11.2018	06.11.2018	100,000.00	81,635.16
TOPLAM:				100,000.00	81,635.16

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	12.11.2018		5,000.00	6,200.00
TOPLAM:				5,000.00	6,200.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAEST91812	07.11.2018	07.11.2018	190,000.00	190,000.00
TOPLAM:				190,000.00	190,000.00