

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	:	6,320,526.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	419,821,793.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015055
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014774
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.90
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.90
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23.01
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%9.82
Özel Sektör Tahvil	:	%26.56
Finansman Bonosu	:	%22.20
Banka Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvil Repo	:	%10.03
Takasbank Para Piyasası	:	%19.80
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4.67
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.21
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%30.27
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	150.12
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	336,484.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	375,608.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CUSAN	40,000.00	75,600.00	%1.19
ULUSE	35,000.00	572,250.00	%8.99
TOPLAM:	75,000.00	647,850.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALFK41914	195,000.00	186,035.89	%2.92
TRFDGOZ71915	102,480.00	105,036.55	%1.65
TRFFFKR21920	400,000.00	397,301.12	%6.24
TRFGRFA41919	110,000.00	104,490.97	%1.64
TRFHFA41915	200,000.00	191,017.44	%3.00
TRFISFN41924	300,000.00	288,527.10	%4.53
TRFOYMD31910	100,000.00	97,369.73	%1.53
TRFOYMD41927	300,000.00	285,307.41	%4.48
TOPLAM:	1,707,480.00	1,655,086.21	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFFINF31914	300,000.00	290,947.29	%4.57

TRSAEST91812	190,000.00	213,548.66	%3.36
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.68
TRSHYTV22012	100,000.00	107,424.18	%1.69
TRSHYTV92015	100,000.00	102,486.00	%1.61
TRSMGTI72011	90,000.00	90,455.54	%1.42
TRSNLOG21912	100,000.00	105,288.58	%1.65
TRSODAS21911	150,000.00	156,685.16	%2.46
TRSPALM51911	200,000.00	213,397.50	%3.35
TRSUSAK31912	200,000.00	201,143.63	%3.16
TRSVKFB92719	100,000.00	100,994.85	%1.59
TOPLAM:	1,680,000.00	1,625,949.49	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	400,000.00	422,309.42	%6.64
TOPLAM:	400,000.00	422,309.42	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	294,578.95	294,578.95	%4.63
TOPLAM:	294,578.95	294,578.95	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2019	1,250,803.08	1,250,803.08	%19.65
T.REPO TRT200219T11	467,231.58	467,231.58	%7.34
TOPLAM:	1,718,034.66	1,718,034.66	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,363,808.73	%100.68
B. HAZİR DEĞERLER	9,472.35	%0.15
C. ALACAKLAR	279,999.99	%4.43
D. DİĞER VARLIKLAR	3.28	%0.00
E. BORÇLAR	332,758.15	-%5.26
FON TOPLAM DEĞERİ	6,320,526.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,118.84
370002 Denetim Ücreti	313.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	35.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	198.59
370004 Aracılık Komisyonu	18.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	359.91
370008 Banka Masrafları	58.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	856.69
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	312.07
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	248.91
370099 Diğer Giderler	224.20

TOPLAM:

9,034.91

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>
TRSKCTF11919	16.01.2019	90,000.00
TRFHFAS11918	16.01.2019	200,000.00
TRFALFK11917	17.01.2019	145,000.00

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	02.01.2019	03.01.2019	1,225,000.00	1,225,800.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.01.2019	04.01.2019	1,225,000.00	1,225,793.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.01.2019	07.01.2019	1,280,000.00	1,282,482.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2019	08.01.2019	1,280,000.00	1,280,822.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2019	09.01.2019	1,275,000.00	1,275,824.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.01.2019	10.01.2019	1,275,000.00	1,275,827.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.01.2019	11.01.2019	1,200,000.00	1,200,779.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2019	14.01.2019	1,200,000.00	1,202,337.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2019	15.01.2019	1,200,000.00	1,200,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2019	16.01.2019	1,200,000.00	1,200,777.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.01.2019	17.01.2019	566,000.00	566,369.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.01.2019	17.01.2019	659,000.00	659,429.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.01.2019	18.01.2019	1,230,000.00	1,230,808.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2019	21.01.2019	1,230,000.00	1,232,431.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2019	22.01.2019	1,230,000.00	1,230,808.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2019	23.01.2019	1,235,000.00	1,235,818.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.01.2019	24.01.2019	1,230,000.00	1,230,800.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.01.2019	25.01.2019	1,240,000.00	1,240,791.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2019	28.01.2019	1,245,000.00	1,247,414.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2019	29.01.2019	1,245,000.00	1,245,793.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2019	30.01.2019	1,245,000.00	1,245,801.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.01.2019	31.01.2019	1,250,000.00	1,250,792.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.01.2019	01.02.2019	1,250,000.00	1,250,803.08
TOPLAM:				27,215,000.00	27,239,091.35
Finansman Bonosu	TRFHFAS11918	02.01.2019	02.01.2019	200,000.00	198,187.75
Finansman Bonosu	TRFHFAS11918	04.01.2019	04.01.2019	150,000.00	148,835.41
TOPLAM:				350,000.00	347,023.16
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM42012	03.01.2019	14.01.2019	300,000.00	331,406.10
TOPLAM:				300,000.00	331,406.10

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	ULUSE	09.01.2019		2,845.00	45,719.15
Hisse	ULUSE	22.01.2019		2,155.00	36,096.25
TOPLAM:				5,000.00	81,815.40
Ters Repo	TRT240227T17	02.01.2019	03.01.2019	632,915.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	02.01.2019	03.01.2019	177,610.00	392,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	03.01.2019	04.01.2019	267,050.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	03.01.2019	04.01.2019	27,700.00	61,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	04.01.2019	07.01.2019	267,470.00	500,000.00

Ters Repo	TRT010420T19	04.01.2019	07.01.2019	171,080.00	377,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	07.01.2019	08.01.2019	267,420.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	07.01.2019	08.01.2019	33,180.00	55,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	07.01.2019	08.01.2019	83,000.00	174,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	08.01.2019	09.01.2019	565,745.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	08.01.2019	09.01.2019	62,760.00	138,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	08.01.2019	09.01.2019	59,265.00	98,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	09.01.2019	10.01.2019	640,290.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	09.01.2019	10.01.2019	140,230.00	232,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	10.01.2019	11.01.2019	507,450.00	474,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	11.01.2019	14.01.2019	193,775.00	426,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	14.01.2019	15.01.2019	560,225.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	14.01.2019	15.01.2019	118,185.00	260,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	15.01.2019	16.01.2019	370,000.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	15.01.2019	16.01.2019	165,350.00	138,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	15.01.2019	16.01.2019	75,270.00	123,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	16.01.2019	17.01.2019	664,615.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	16.01.2019	17.01.2019	167,500.00	368,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	17.01.2019	18.01.2019	518,330.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	17.01.2019	18.01.2019	198,830.00	331,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	18.01.2019	21.01.2019	555,860.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	18.01.2019	21.01.2019	151,820.00	333,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	21.01.2019	22.01.2019	557,055.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	21.01.2019	22.01.2019	25,530.00	56,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.01.2019	23.01.2019	23,715.00	52,000.00
Ters Repo	TRT270319T13	22.01.2019	23.01.2019	508,405.00	500,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	23.01.2019	24.01.2019	508,650.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	23.01.2019	24.01.2019	26,460.00	58,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	24.01.2019	25.01.2019	471,040.00	424,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	25.01.2019	28.01.2019	251,025.00	416,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	28.01.2019	29.01.2019	251,000.00	419,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	29.01.2019	30.01.2019	127,525.00	279,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	29.01.2019	30.01.2019	210,530.00	190,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	30.01.2019	31.01.2019	278,000.00	466,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	31.01.2019	01.02.2019	254,670.00	467,000.00
TOPLAM:				11,136,530.00	13,807,000.00
Finansman Bonosu	TRFHFAS11918	02.01.2019	03.01.2019	200,000.00	198,316.11
Finansman Bonosu	TRFHFAS11918	04.01.2019	07.01.2019	150,000.00	149,124.86
Finansman Bonosu	TRFHFAS41915	16.01.2019	16.01.2019	200,000.00	189,154.00
Finansman Bonosu	TRFALFK41914	17.01.2019	17.01.2019	195,000.00	184,315.95
Finansman Bonosu	TRFOYMD41927	21.01.2019	21.01.2019	300,000.00	283,392.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD31910	24.01.2019	24.01.2019	100,000.00	96,873.51
TOPLAM:				1,145,000.00	1,101,176.43