

MART 2019

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	:	6,480,944.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	413,517,148.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015673
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015370
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.97
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.09
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%25.22
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%12.09
Özel Sektör Tahvili	:	%29.13
Finansman Bonosu	:	%22.26
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00

Devlet Tahvili Repo	:	%23.51	
Kira Sertifikaları	:	%6.40	
Takasbank Para Piyasası	:	%3.47	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.13	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.09	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%27.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	206.11	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	286,476.41	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	121,570.57	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
MGROS	10,000.00	135,600.00	%2.08
ODAS	100,000.00	149,000.00	%2.29
ULUSE	35,500.00	639,710.00	%9.81
TOPLAM:	145,500.00	924,310.00	
<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	193,073.48	%2.96
TRFDGOZ71915	102,480.00	107,849.91	%1.65

TRFFNBK519D0	500,000.00	487,152.00	%7.47
TRFGRFA41919	110,000.00	108,181.90	%1.66
TRHFHFA41915	200,000.00	198,048.94	%3.04
TRFISFN41924	300,000.00	299,642.25	%4.60
TRFOYMD41927	300,000.00	295,805.07	%4.54
TOPLAM:	1,707,480.00	1,689,753.54	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAEST91812	190,000.00	225,557.66	%3.46
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.67
TRSHYTV22012	100,000.00	104,231.43	%1.60
TRSHYTV92015	100,000.00	101,308.86	%1.55
TRSMGTI22115	140,000.00	143,678.53	%2.20
TRSMGTI72011	90,000.00	93,493.11	%1.43
TRSPALM51911	200,000.00	206,784.93	%3.17
TRSTPRS22114	500,000.00	517,648.57	%7.94
TRSVKFB92719	100,000.00	100,656.58	%1.54
TOPLAM:	1,570,000.00	1,536,937.78	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	400,000.00	412,009.01	%6.32
TOPLAM:	400,000.00	412,009.01	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	201,673.69	201,673.69	%3.09
-----	------------	------------	-------

TOPLAM:	201,673.69	201,673.69	
----------------	-------------------	-------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.04.2019	252,531.27	252,531.27	%3.87
----------------	------------	------------	-------

T.REPO TRT080328T15	1,503,141.37	1,503,141.37	%23.05
---------------------	--------------	--------------	--------

TOPLAM:	1,755,672.64	1,755,672.64	
----------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,520,356.66	%100.61
B. HAZIR DEĞERLER	10,018.57	%0.15
C. ALACAKLAR	279,999.99	%4.32
D. DİĞER VARLIKLAR	2,885.92	%0.04
E. BORÇLAR	332,317.03	-%5.13
FON TOPLAM DEĞERİ	6,480,944.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	6,372.54
370002 Denetim Ücreti	775.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	488.25
370004 Aracılık Komisyonu	59.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	281.93
370008 Banka Masrafları	75.33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	140.19
370033 KAP Ücreti	293.88
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	39.85
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	8,798.46

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>
TRFOYMD31910	15.03.2019	100,000.00
TRFFINF31914	20.03.2019	300,000.00

TRSUSAK31912

22.03.2019

200,000.00

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	01.03.2019	04.03.2019	86,000.00	86,163.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2019	05.03.2019	90,000.00	90,056.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2019	06.03.2019	91,000.00	91,056.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2019	07.03.2019	102,000.00	102,062.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.03.2019	08.03.2019	118,000.00	118,072.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.03.2019	11.03.2019	122,000.00	122,224.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.03.2019	12.03.2019	209,000.00	209,128.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2019	13.03.2019	160,000.00	160,098.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2019	14.03.2019	159,000.00	159,098.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.03.2019	15.03.2019	160,000.00	160,099.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.03.2019	18.03.2019	273,000.00	273,519.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.03.2019	19.03.2019	282,000.00	282,176.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2019	20.03.2019	290,000.00	290,181.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2019	21.03.2019	106,000.00	106,066.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2019	22.03.2019	192,000.00	192,119.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.03.2019	25.03.2019	398,000.00	398,742.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.03.2019	26.03.2019	402,000.00	402,275.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2019	27.03.2019	403,000.00	403,271.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2019	28.03.2019	420,000.00	420,291.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.03.2019	29.03.2019	364,000.00	364,257.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.03.2019	01.04.2019	252,000.00	252,531.27

TOPLAM:				4,679,000.00	4,683,493.81
Hisse Senedi	CUSAN	07.03.2019		12,066.00	28,958.40
Hisse Senedi	CUSAN	07.03.2019		2,934.00	7,129.62
Hisse Senedi	CUSAN	07.03.2019		10,000.00	24,800.00
Hisse Senedi	CUSAN	07.03.2019		5,000.00	12,700.00
Hisse Senedi	ULUSE	19.03.2019		510.00	8,991.30
Hisse Senedi	ULUSE	19.03.2019		49.00	862.40
TOPLAM:				30,559.00	83,441.72

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 Senedi	ODAS	25.03.2019		35,000.00	54,250.00
Hisse Senedi	MGROS	27.03.2019		10,000.00	133,800.00
TOPLAM:				45,000.00	188,050.00
Ters Repo	TRT080328T15	01.03.2019	04.03.2019	1,643,190.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	04.03.2019	05.03.2019	748,070.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	05.03.2019	06.03.2019	904,595.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	06.03.2019	07.03.2019	1,980,675.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	07.03.2019	08.03.2019	1,982,900.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	08.03.2019	11.03.2019	1,582,855.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	11.03.2019	12.03.2019	2,014,060.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	12.03.2019	13.03.2019	901,785.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	13.03.2019	14.03.2019	1,516,945.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	14.03.2019	15.03.2019	1,506,480.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	15.03.2019	18.03.2019	866,555.00	1,500,000.00

Ters Repo	TRT110827T16	18.03.2019	19.03.2019	2,020,005.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	19.03.2019	20.03.2019	680,410.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	20.03.2019	21.03.2019	1,584,400.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	21.03.2019	22.03.2019	1,501,380.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.03.2019	25.03.2019	226,760.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.03.2019	25.03.2019	453,520.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	25.03.2019	26.03.2019	2,041,120.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	26.03.2019	27.03.2019	727,155.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	27.03.2019	28.03.2019	1,700,290.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	28.03.2019	29.03.2019	1,700,945.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	29.03.2019	01.04.2019	2,051,625.00	1,500,000.00
TOPLAM:				30,335,720.00	31,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK519D0	20.03.2019	20.03.2019	500,000.00	483,855.00
TOPLAM:				500,000.00	483,855.00