

HAZİRAN 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	:	6,778,017.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	418,377,460.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016363
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.99
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%25.39
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%10.68
Özel Sektör Tahvili	:	%18.28
Finansman Bonosu	:	%8.30
Devlet Tahvili Repo	:	%39.89
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%2.16

Kira Sertifikaları : %13.72
Takasbank Para Piyasası : %3.88
VOB Nakit Teminat İşlemleri : %3.08

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %4.26
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : %43.67
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 207.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,166.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 417,232.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLYHO	50,000.00	147,000.00	%2.16
KERVT	90,000.00	153,900.00	%2.26
MGROS	15,000.00	202,950.00	%2.98
ODAS	150,000.00	211,500.00	%3.10
TOPLAM:	305,000.00	715,350.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	82,181.00	86,493.75	%1.27
TRFFNBK81922	500,000.00	487,674.60	%7.15

TOPLAM:	582,181.00	574,168.35	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.64
TRSHYTV22012	100,000.00	104,854.01	%1.54
TRSHYTV92015	100,000.00	101,429.94	%1.49
TRSKCTF62110	250,000.00	252,559.22	%3.70
TRSMGTI22115	140,000.00	144,168.02	%2.11
TRSMGTI72011	90,000.00	94,385.86	%1.38
TRSTPRS22114	500,000.00	520,622.56	%7.63
TRSVKFB92719	100,000.00	101,142.48	%1.48
TOPLAM:	1,430,000.00	1,362,740.20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM22014	400,000.00	416,112.27	%6.10
TRDKTLM22014	500,000.00	532,348.34	%7.81
TOPLAM:	900,000.00	948,460.62	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPUHVF81912	36,500.00	37,428.30	%0.55
TRPUHVF91911	73,000.00	74,833.12	%1.10
TRPUHVK1911	36,500.00	37,395.57	%0.55
TOPLAM:	146,000.00	149,656.99	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	212,711.83	212,711.83	%3.12
-----	------------	------------	-------

TOPLAM:	212,711.83	212,711.83	
----------------	-------------------	-------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.07.2019	351,685.17	351,685.17	%5.16
----------------	------------	------------	-------

REPO TRT060121T16	2,504,828.77	2,504,828.77	%36.73
-------------------	--------------	--------------	--------

TOPLAM:	2,856,513.94	2,856,513.94	
----------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,819,601.92	%100.61
B. HAZIR DEĞERLER	10,378.97	%0.15
C. ALACAKLAR	518,463.01	%7.65
D. DİĞER VARLIKLAR	2,032.72	%0.03
E. BORÇLAR	572,459.30	-%8.45
FON TOPLAM DEĞERİ	6,778,017.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	6,317.07
---------------------------	----------

370002 Denetim Ücreti	414.12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	813.75
370004 Aracılık Komisyonu	31.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	348.66
370008 Banka Masrafları	22.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	135.20
370033 KAP Ücreti	265.44
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	42.69
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	8,663.27

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2019	07.06.2019	112,000.00	112,297.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2019	10.06.2019	472,000.00	472,952.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2019	11.06.2019	417,000.00	417,273.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2019	12.06.2019	203,000.00	203,133.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2019	13.06.2019	346,000.00	346,217.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2019	14.06.2019	345,000.00	345,223.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2019	17.06.2019	354,000.00	354,691.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2019	18.06.2019	35,000.00	35,022.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2019	21.06.2019	489,000.00	489,317.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2019	25.06.2019	350,000.00	350,230.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2019	26.06.2019	355,000.00	355,234.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2019	27.06.2019	356,000.00	356,236.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2019	28.06.2019	352,000.00	352,230.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2019	01.07.2019	351,000.00	351,685.17
TOPLAM:				4,537,000.00	4,541,743.29

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	KERVT	20.06.2019		60,000.00	96,600.00
Hisse Senedi	KERVT	20.06.2019		30,000.00	48,000.00
TOPLAM:				90,000.00	144,600.00
Ters Repo	TRT240724T15	03.06.2019	07.06.2019	4,498,470.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	07.06.2019	10.06.2019	2,997,285.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	10.06.2019	11.06.2019	2,646,385.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	11.06.2019	12.06.2019	2,644,680.00	2,500,000.00

Ters Repo	TRT120122T17	12.06.2019	13.06.2019	2,865,055.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	13.06.2019	14.06.2019	3,802,715.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	14.06.2019	17.06.2019	3,792,245.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	17.06.2019	18.06.2019	3,293,345.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	18.06.2019	19.06.2019	4,270,050.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	19.06.2019	20.06.2019	2,154,945.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	20.06.2019	21.06.2019	3,123,430.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	21.06.2019	24.06.2019	3,659,200.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	24.06.2019	25.06.2019	3,446,295.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	25.06.2019	26.06.2019	2,708,255.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	26.06.2019	27.06.2019	2,984,620.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	27.06.2019	28.06.2019	2,692,450.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	28.06.2019	01.07.2019	1,164,620.00	2,500,000.00
TOPLAM:				52,744,045.00	46,500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF62110	17.06.2019	17.06.2019	250,000.00	250,000.00
TOPLAM:				250,000.00	250,000.00