

MAYIS 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	:	7,259,448.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	443,644,551.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016363
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016141
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.38
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10.76
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%28.59
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%11.78
Özel Sektör Tahvili	:	%16.29
Finansman Bonosu	:	%6.72
Devlet Tahvili Repo	:	%48.66
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.09

Kira Sertifikaları : %10.95
Takasbank Para Piyasası : %3.06
VOB Nakit Teminat İşlemleri : %2.45

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %5.22
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : %51.84
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 183.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 858,571.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,277,982.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLYHO	50,000.00	139,500.00	%1.91
MGROS	15,000.00	193,350.00	%2.65
ODAS	150,000.00	202,500.00	%2.78
ULUSE	33,500.00	697,470.00	%9.56
TOPLAM:	248,500.00	1,232,820.00	
<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	84,518.72	%1.16
TRFFNBK81922	500,000.00	479,013.35	%6.57

TOPLAM:	582,181.00	563,532.07	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.60
TRSHYTV22012	100,000.00	102,555.11	%1.41
TRSHYTV92015	100,000.00	106,271.66	%1.46
TRSMGTI22115	140,000.00	140,966.96	%1.93
TRSMGTI72011	90,000.00	92,716.83	%1.27
TRSTPRS22114	500,000.00	510,180.14	%6.99
TRSVKFB92719	100,000.00	103,904.55	%1.42
TOPLAM:	1,180,000.00	1,100,173.36	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM22014	400,000.00	408,771.71	%5.60
TRDKTLM1914	500,000.00	522,637.70	%7.16
TOPLAM:	900,000.00	931,409.41	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPUHVF81912	36,500.00	36,588.82	%0.50
TRPUHVF91911	73,000.00	73,175.42	%1.00
TRPUHVK1911	36,500.00	36,585.72	%0.50
TOPLAM:	146,000.00	146,349.96	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	209,252.89	209,252.89	%2.87
TOPLAM:	209,252.89	209,252.89	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-03.06.2019	106,210.84	106,210.84	%1.46
REPO TRT140922T17	2,505,136.99	2,505,136.99	%34.34
REPO TRT120122T17	501,027.40	501,027.40	%6.87
TOPLAM:	3,112,375.23	3,112,375.22	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,295,912.91	%100.50
B. HAZIR DEĞERLER	9,463.24	%0.13
C. ALACAKLAR	518,463.01	%7.14
D. DİĞER VARLIKLAR	2,298.16	%0.03
E. BORÇLAR	566,688.47	-%7.81
FON TOPLAM DEĞERİ	7,259,448.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	8,766.23
---------------------------	----------

370002 Denetim Ücreti	748.95
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16.12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,391.25
370004 Aracılık Komisyonu	57.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	429.32
370008 Banka Masrafları	122.47
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	191.15
370033 KAP Ücreti	303.36
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	57.27
370099 Diğer Giderler	542.80
TOPLAM:	12,749.04

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>
TRSPALM51911	10.05.2019	200,000.00
TRFFNBK519D0	17.05.2019	500,000.00

TRSAEST91812

31.05.2019

190,000.00

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	02.05.2019	03.05.2019	312,000.00	312,199.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.05.2019	06.05.2019	317,000.00	317,617.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.05.2019	07.05.2019	363,000.00	363,232.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2019	08.05.2019	489,000.00	489,316.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2019	09.05.2019	196,000.00	196,127.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.05.2019	10.05.2019	45,000.00	45,029.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.05.2019	13.05.2019	394,000.00	394,804.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.05.2019	14.05.2019	421,000.00	421,283.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2019	15.05.2019	399,000.00	399,270.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2019	16.05.2019	396,000.00	396,267.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.05.2019	17.05.2019	371,000.00	371,250.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2019	20.05.2019	205,000.00	205,418.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2019	21.05.2019	62,000.00	62,042.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2019	22.05.2019	450,000.00	450,305.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2019	23.05.2019	373,000.00	373,251.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.05.2019	24.05.2019	244,000.00	244,163.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2019	27.05.2019	188,000.00	188,377.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2019	28.05.2019	197,000.00	197,131.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2019	29.05.2019	68,000.00	68,044.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2019	31.05.2019	252,000.00	252,164.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2019	03.06.2019	106,000.00	106,210.84

TOPLAM:

5,848,000.00

5,853,511.02

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	22.05.2019		50,000.00	58,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	30.05.2019		31,050.00	86,629.50
Hisse Senedi	MGROS	30.05.2019		5,000.00	61,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	31.05.2019		18,950.00	52,870.50
TOPLAM:				105,000.00	259,500.00
Ters Repo	TRT280813T13	02.05.2019	03.05.2019	4,237,050.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	03.05.2019	06.05.2019	5,940,245.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	06.05.2019	07.05.2019	4,519,210.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	07.05.2019	08.05.2019	6,843,180.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	08.05.2019	09.05.2019	1,802,095.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	08.05.2019	09.05.2019	519,990.00	500,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	09.05.2019	10.05.2019	5,214,135.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	10.05.2019	13.05.2019	4,419,250.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	13.05.2019	14.05.2019	7,413,885.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	14.05.2019	15.05.2019	2,589,495.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	15.05.2019	16.05.2019	4,818,930.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	15.05.2019	16.05.2019	328,085.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	16.05.2019	17.05.2019	3,130,880.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	17.05.2019	20.05.2019	4,794,510.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	20.05.2019	21.05.2019	5,981,305.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT110320T18	21.05.2019	22.05.2019	4,019,180.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT080328T15	22.05.2019	23.05.2019	5,411,070.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	23.05.2019	24.05.2019	4,180,025.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	24.05.2019	27.05.2019	5,596,375.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	27.05.2019	28.05.2019	3,860,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	28.05.2019	29.05.2019	3,743,110.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	29.05.2019	30.05.2019	3,734,810.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	30.05.2019	31.05.2019	2,889,615.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140922T17	31.05.2019	03.06.2019	3,648,085.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	31.05.2019	03.06.2019	520,505.00	500,000.00
TOPLAM:				100,155,200.00	91,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK81922	17.05.2019	17.05.2019	500,000.00	473,830.00
TOPLAM:				500,000.00	473,830.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPUHVF81912	31.05.2019	31.05.2019	36,500.00	36,500.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPUHVF91911	31.05.2019	31.05.2019	73,000.00	73,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPUHVK1911	31.05.2019	31.05.2019	36,500.00	36,500.00
TOPLAM:				146,000.00	146,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM1914	02.05.2019	02.05.2019	500,000.00	511,730.71
TOPLAM:				500,000.00	511,730.71