

KASIM 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	:	7,639,985.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	419,030,755.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018233
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017795
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.46
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%23.41
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%26.08
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%11.66
Özel Sektör Tahvili	:	%20.78
Finansman Bonosu	:	%1.00
Devlet Tahvili Repo	:	%53.19
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1.38

Kira Sertifikaları	:	%5.39	
Takasbank Para Piyasası	:	%3.58	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.01	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.15	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%56.86	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	162.15	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	709,312.48	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	753,075.97	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	100,000.00	329,000.00	%4.28
GOZDE	100,000.00	398,000.00	%5.18
ODAS	75,000.00	118,500.00	%1.54
TOPLAM:	275,000.00	845,500.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	74,327.00	76,266.00	%0.99
TOPLAM:	74,327.00	76,266.00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			

TRSBMKS12222	150,000.00	43,578.11	%0.57
TRSBOLU72119	200,000.00	202,211.31	%2.63
TRSHYTV22012	100,000.00	101,322.53	%1.32
TRSHYTV92015	100,000.00	104,712.87	%1.36
TRSKCTF62110	250,000.00	265,157.83	%3.45
TRSMGTI22115	140,000.00	141,116.64	%1.84
TRSMGTI72011	90,000.00	91,967.96	%1.20
TRSTPRS22114	500,000.00	507,650.56	%6.61
TRSVKFB92719	100,000.00	103,864.56	%1.35
TOPLAM:	1,630,000.00	1,561,582.35	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM22014	400,000.00	402,697.91	%5.24
TOPLAM:	400,000.00	402,697.91	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPDUAV82019	120,000.00	120,557.35	%1.57
TRPDUAV92018	180,000.00	180,830.11	%2.35
TOPLAM:	300,000.00	301,387.46	

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	227,556.13	227,556.13	%2.96
TOPLAM:	227,556.13	227,556.13	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-02.12.2019	264,282.08	264,282.08	%3.44
T.REPO TRT050220T17	4,004,438.36	4,004,438.36	%52.12
TOPLAM:	4,268,720.44	4,268,720.44	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,683,710.29	%100.57
B. HAZIR DEĞERLER	9,765.59	%0.13
C. ALACAKLAR	518,463.01	%6.79
D. DİĞER VARLIKLAR	582.28	%0.01
E. BORÇLAR	572,535.21	-%7.49
FON TOPLAM DEĞERİ	7,639,985.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	7,535.93
370002 Denetim Ücreti	458.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,302.00
370004 Aracılık Komisyonu	93.02

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	331.25
370008 Banka Masrafları	55.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	180.91
370033 KAP Ücreti	293.88
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	27.19
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	10,625.42

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>
TRPUHVEK1911	15.11.2019	36,500.00

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	01.11.2019	04.11.2019	314,000.00	314,345.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2019	05.11.2019	346,000.00	346,123.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2019	06.11.2019	331,000.00	331,114.72

Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2019	07.11.2019	332,000.00	332,111.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.11.2019	08.11.2019	420,000.00	420,145.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.11.2019	11.11.2019	169,000.00	169,179.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2019	12.11.2019	41,000.00	41,014.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2019	13.11.2019	26,000.00	26,009.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.11.2019	15.11.2019	44,000.00	44,014.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.11.2019	18.11.2019	420,000.00	420,433.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2019	19.11.2019	426,000.00	426,141.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2019	20.11.2019	365,000.00	365,120.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2019	21.11.2019	366,000.00	366,120.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.11.2019	22.11.2019	451,000.00	451,148.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.11.2019	25.11.2019	167,000.00	167,172.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2019	26.11.2019	192,000.00	192,064.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2019	27.11.2019	383,000.00	383,130.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2019	28.11.2019	366,000.00	366,123.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.11.2019	29.11.2019	282,000.00	282,095.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.11.2019	02.12.2019	264,000.00	264,282.08
TOPLAM:				5,705,000.00	5,707,893.00
Hisse Senedi	ODAS	05.11.2019		50,000.00	87,500.00
Hisse Senedi	AKSEN	11.11.2019		10,000.00	28,300.00
Hisse Senedi	PETKM	13.11.2019		40,000.00	147,200.00
Hisse Senedi	AKSEN	14.11.2019		10,000.00	30,000.00
TOPLAM:				110,000.00	293,000.00

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	BLCYT	07.11.2019		15,000.00	40,800.00
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		12,500.00	33,875.00
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		10,000.00	27,000.00
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		10,100.00	27,169.00
TOPLAM:				47,600.00	128,844.00
Ters Repo	TRT140617T17	01.11.2019	04.11.2019	3,534,985.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	04.11.2019	05.11.2019	3,526,900.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	05.11.2019	06.11.2019	3,715,360.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	06.11.2019	07.11.2019	3,542,840.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180418T14	07.11.2019	08.11.2019	3,973,505.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	08.11.2019	11.11.2019	3,542,330.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	11.11.2019	12.11.2019	4,536,785.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	12.11.2019	13.11.2019	3,708,580.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	13.11.2019	14.11.2019	4,850,660.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	14.11.2019	15.11.2019	4,503,900.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	15.11.2019	18.11.2019	3,899,650.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	18.11.2019	19.11.2019	3,784,750.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	19.11.2019	20.11.2019	3,934,110.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	20.11.2019	21.11.2019	3,833,945.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	21.11.2019	22.11.2019	2,032,800.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	22.11.2019	25.11.2019	1,827,215.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	25.11.2019	26.11.2019	4,778,280.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	26.11.2019	27.11.2019	3,446,545.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT140617T17	27.11.2019	28.11.2019	3,452,005.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	28.11.2019	29.11.2019	3,773,470.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	29.11.2019	02.12.2019	4,061,880.00	4,000,000.00
TOPLAM:				78,260,495.00	84,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPDUAV82019	22.11.2019	22.11.2019	120,000.00	120,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPDUAV92018	22.11.2019	22.11.2019	180,000.00	180,000.00
TOPLAM:				300,000.00	300,000.00