

MARCH 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIC Qinvest Portföy İkinci Değişken 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	:	70.144.465,34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.970.573.327,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,023613
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,023308
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,31
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2,66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19,11
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%9,52
Özel Sektör Tahvili	:	%7,77
Finansman Bonosu	:	%20,97
Devlet Tahvili Repo	:	%23,55
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1,49
Kira Sertifikaları	:	%14,43
Katılma Belgesi	:	%17,78
Takasbank Para Piyasası	:	%1,74
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,76
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%28,87

Classification: **Public (Genel)**

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0,01
Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,15
Takasbank Para Piyasası : %1,73
T.Repo : %23,59

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 90,98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13.353.109,35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.822.771,72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	75.000,00	351.750,00	%0,50
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4.000,00	88.080,00	%0,13
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000,00	86.000,00	%0,12
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	50.000,00	334.500,00	%0,48
MGROS	Migros Ticaret AS	50.000,00	1.750.000,00	%2,49
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	100.000,00	728.000,00	%1,04
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	120.000,00	1.796.400,00	%2,56
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	40.000,00	842.400,00	%1,20
TOPLAM:		444.000,00	5.977.130,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

Classification: **Public (Genel)**

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	927.260,70	%1,32
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	39.009,00	43.035,42	%0,06
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.028.069,75	%1,46
TRFEKOF42116	Eko Faktoring A.Ş.	500.000,00	498.320,50	%0,71
TRFEKOF72113	Eko Faktoring A.Ş.	500.000,00	474.224,70	%0,67
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750.000,00	717.699,98	%1,02
TRFINFM62139	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	472.620,65	%0,67
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.800.000,00	2.545.240,88	%3,62
TRFOSMK52111	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	974.224,90	%1,39
TRFTAMF52118	Tam Faktoring A.Ş.	700.000,00	686.775,95	%0,98
TRFTAMF62117	Tam Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	963.438,50	%1,37
TRFTAMF72116	Tam Faktoring A.Ş.	500.000,00	474.858,15	%0,68
TRFTPFC62116	CREDITWEST FAKTORİNG	2.000.000,00	1.917.858,80	%2,73
TRFULFK62124	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	479.148,80	%0,68
TRFZORF42116	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.001.470,41	%1,43
TOPLAM:		13.789.009,00	13.204.248,08	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	750.000,00	758.362,50	%1,08
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	666.664,00	713.216,92	%1,02

TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.157.104,40	%3,07
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,06
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	200.000,00	208.963,84	%0,30
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	250.000,00	253.501,03	%0,36
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.000.000,00	1.028.034,97	%1,46
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	108.046,42	%0,15
TOPLAM:		5.116.664,00	5.270.808,18	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDBRKT42152	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	500.000,00	515.074,09	%0,73
TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	3.567.271,43	%5,08
TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S	3.500.000,00	3.534.708,67	%5,03
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	1.520.000,00	1.567.659,81	%2,23
TOPLAM:		9.020.000,00	9.184.714,01	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.000.000,00	1.019.319,14	%1,45
TOPLAM:		1.000.000,00	1.019.319,14	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Classification: **Public (Genel)**

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.104.791,00	2.041.641,07	%2,91
ELZ	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000.000,00	1.144.813,00	%1,63
KIS	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	36.545.901,00	1.160.734,36	%1,65
PBK - USD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242.252,00	1.961.173,98	%2,79
PDD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.500.000,00	1.545.696,00	%2,20
PDF - USD	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	958.503,69	%1,36
RP6	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	199.057,00	609.629,58	%0,87
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	800.000,00	1.660.563,20	%2,36
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	700.000,00	1.411.868,50	%2,01

TOPLAM:**59.201.188,00****12.494.623,39****O) VIOB İŞLEMLERİ**

F_USDTRY1221 (LONG)	500,00	0,00	%0,00
F_XU0300421 (SHORT)	-130,00	0,00	%0,00

TOPLAM:**370,00****0,00****P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	2.126.470,61	2.126.470,61	%3,03
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**2.126.470,61****2.126.470,61****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-01.04.2021	970.495,63	970.495,63	%1,38
REPO TRT080317T18 T.C.	20.010.410,96	20.010.410,96	%28,48

TOPLAM:**20.980.906,59****20.980.906,59****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU****Classification: Public (Genel)**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70.258.220,00	%100,16
B. HAZIR DEĞERLER	15.281,15	%0,02
C. ALACAKLAR	518.463,01	%0,74
D. DİĞER VARLIKLAR	4.021,85	%0,01
E. BORÇLAR	651.520,67	-%0,93
FON TOPLAM DEĞERİ	70.144.465,34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	68.337,15
370002 Denetim Ücreti	651,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	72,86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.323,50
370004 Aracılık Komisyonu	66,54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	1.187,13
370008 Banka Masrafları	467,61
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	822,98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.554,69
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	613,38
370033 KAP Ücreti	408,89
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	153,64
370045 Fon Saklama Ücreti	4.854,30
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	85.144,17

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKBNK.NT TEMETTÜ	75.000,00

Classification: **Public (Genel)**

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>
TRFDUUM32111	05.03.2021	1.000.000,00
TRFPHCM32110	09.03.2021	1.000.000,00
TRFULFK32119	15.03.2021	300.000,00
TRFZORN32129	26.03.2021	2.500.000,00
TRFTHAL32142	26.03.2021	1.000.000,00
TRDZKVK32138	26.03.2021	50.000,00