

EKİM 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIC Qinvest Portföy İkinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78.072.466,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.785.643.211,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,028027
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,027084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,85
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%28,50
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%16,67
Özel Sektör Tahvili	:	%5,76
Finansman Bonosu	:	%11,73
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%29,50
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,75
Kira Sertifikaları	:	%0,67
Katılma Hesabı	:	%0,00

Katılma Belgesi	:	%18,22	
Takasbank Para Piyasası	:	%13,68	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,03	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%27,39	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%40	
Hisse Senedi	:	%0,04	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,85	
Borsa Para Piyasası	:	%10,06	
Repo	:	%29,49	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	59,80	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.737.136,78	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.065.549,79	

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	439.500,00	%0,56
ARCLK	Arcelik AS	50.000,00	1.684.000,00	%2,15
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	15.000,00	932.250,00	%1,19
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	75.000,00	749.250,00	%0,96
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	50.000,00	492.500,00	%0,63
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	40.000,00	943.200,00	%1,21
MGROS	Migros Ticaret AS	75.000,00	2.640.000,00	%3,38

ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	500.000,00	700.000,00	%0,90
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	100.000,00	866.000,00	%1,11
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	100.000,00	1.529.000,00	%1,96
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	35.000,00	523.950,00	%0,67
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50.000,00	1.009.000,00	%1,29
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	150.000,00	409.500,00	%0,52
TOPLAM:		1.315.000,00	12.918.150,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	12.252,00	12.889,09	%0,02
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500.000,00	529.195,38	%0,68
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	400.000,00	389.637,84	%0,50
TRFERTTK2115	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	400.000,00	400.000,00	%0,51
TRFINFMA2144	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	500.000,00	483.700,85	%0,62
TRFOSMKK2118	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	600.000,00	592.498,26	%0,76
TRFULFKA2118	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	488.754,30	%0,63
TOPLAM:		2.912.252,00	2.896.675,72	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tahvil	531.250,00	599.949,41	%0,77
--------------	-----------------------------------	------------	------------	-------

A.Ş. Tarfin Varlık
Finansmanı Fonu

TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	83.330,00	98.100,66	%0,13
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.022.381,73	%1,31
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,06
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.015.028,92	%1,30
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	500.000,00	510.864,59	%0,65
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	102.654,95	%0,13
TOPLAM:		3.364.580,00	3.392.558,35	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS52223	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3.000.000,00	3.008.890,04	%3,85
TOPLAM:		3.000.000,00	3.008.890,04	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFF12218	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	330.000,00	358.100,81	%0,46
TOPLAM:		330.000,00	358.100,81	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21.915.331,00	3.073.581,34	%3,93
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.385.611,00	1.802.059,16	%2,31
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242.252,00	2.274.885,20	%2,91
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	1.080.809,88	%1,38
RP6	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	65.476,00	596.650,44	%0,76
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	800.000,00	1.646.379,20	%2,11
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.234,00	2.117.755,05	%2,71
RTF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	200,00	253.377,51	%0,32
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	700.000,00	1.756.377,70	%2,25
TOPLAM:		25.219.291,00	14.601.875,47	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY1221 (UZUN)	700,00	0,00	%0,00
F_XU0301221 (KISA)	-100,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		600,00	0,00

P) OPSİYON**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	2.548.979,84	2.548.979,84	%3,26
TOPLAM:		2.548.979,84	2.548.979,84

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.11.2021		15.377.924,38	15.377.924,38	%19,68
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	23.041.336,99	23.041.336,99	%29,49
TOPLAM:		38.419.261,37	38.419.261,37	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.144.491,60	%100,09
B. HAZIR DEĞERLER	21.423,35	%0,03
C. ALACAKLAR	557.641,57	%0,71
D. DİĞER VARLIKLAR	1.199,19	%0,00
E. BORÇLAR	652.289,60	-%0,84
FON TOPLAM DEĞERİ	78.072.466,11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	75.637,71
370002 Denetim Ücreti	713,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	409,81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.465,50
370004 Aracılık Komisyonu	348,95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	1.419,77
370008 Banka Masrafları	256,61
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.720,27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	186,17
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	3.640,73
370033 KAP Ücreti	408,89
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.231,72
370045 Fon Saklama Ücreti	5.372,92
TOPLAM:	101.876,15

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

TCELL.NT

TEMETTÜ

100.000,00

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>
TRFULFKE2114	04.10.2021	500.000,00
TRPPASTE2118	15.10.2021	500.000,00
TRPPASTE2126	15.10.2021	239.131,00
TRFOSMKE2124	28.10.2021	500.000,00