

MAYIS 2022

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	:	121.167.071,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.378.939.028,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,035860
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,034560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,76
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,52
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%46,07

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%22,87
Özel Sektör Tahvili	:	%16,06
Finansman Bonosu	:	%5,63
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,17
Kira Sertifikaları	:	%10,99
Katılma Belgesi	:	%19,47
Takasbank Para Piyasası	:	%14,84
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,31
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%3,09

Classification: Confidential (Özel)

Vadeli Mevduat Döviz	:	%4,58	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%34,14	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,30	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,20	
Borsa Para Piyasası	:	%14,69	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	456,69	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.289.641,45	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.150.262,23	

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	627.000,00	%0,50
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	70.000,00	6.097.000,00	%4,89
ARCLK	Arcelik AS	10.000,00	778.500,00	%0,62
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	10.000,00	825.000,00	%0,66
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70.000,00	599.200,00	%0,48
CEMAS	ÇEMTAŞ	500.000,00	660.000,00	%0,53
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	15.000,00	614.700,00	%0,49
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS	95.785,00	2.708.799,80	%2,17
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş	15.000,00	714.600,00	%0,57
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.000,00	1.010.000,00	%0,81

Classification: Confidential (Özel)

MGROS	Migros Ticaret AS	60.000,00	2.658.000,00	%2,13
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	50.000,00	1.049.000,00	%0,84
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	50.000,00	1.237.000,00	%0,99
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	967.000,00	%0,78
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	35.000,00	1.746.500,00	%1,40
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50.000,00	792.000,00	%0,64
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	1.000.000,00	1.680.000,00	%1,35
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	125.000,00	1.747.500,00	%1,40
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	150.000,00	691.500,00	%0,55

TOPLAM:**2.455.785,00****27.203.299,80****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500.000,00	506.734,73	%0,41
TRFINFM72211	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	400.000,00	392.235,28	%0,31
TRFOSMK62227	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	1.000.000,00	%0,80
TRFOSMK72218	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	483.999,25	%0,39
TRFULFK62215	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	995.060,20	%0,80
TRFULFK62223	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	495.301,00	%0,40
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	482.477,10	%0,39

TOPLAM:**4.400.000,00****4.355.807,56**

Classification: Confidential (Özel)**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	312.500,00	392.249,70	%0,31
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	749.998,00	748.179,69	%0,60
TRPPAST82219	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.000.000,00	1.033.098,33	%0,83
TRPPASTE2217	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.141.694,50	%1,72
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.156.460,88	%0,93
TRPPVFFE2221	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.500.000,00	1.696.728,06	%1,36
TRPPVFFE2239	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.115.234,38	%0,89
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,03
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.028.568,88	%0,82
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	500.000,00	514.835,48	%0,41
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	1.010.286,02	%0,81
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	108.256,41	%0,09
XS0847042024	T.IS BANKASI A.Ş.	700.000,00	11.493.689,07	%9,22
TOPLAM:		11.012.498,00	22.482.859,51	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

Classification: Confidential (Özel)

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	7.060.000,00	13.863.727,55	%11,12
TRDEMKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	430.000,00	445.509,78	%0,36
TOPLAM:		7.490.000,00	14.309.237,33	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold	1.250.000,00	1.254.891,33	%1,01
TOPLAM:		1.250.000,00	1.254.891,33	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.779.594,00	5.199.080,96	%4,17
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.457.926,00	2.779.802,72	%2,23
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242.252,00	3.859.099,71	%3,09
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	1.772.486,70	%1,42
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	1.140.000,00	3.416.158,20	%2,74
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	1.234,00	2.944.079,03	%2,36
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	150.000,00	621.865,35	%0,50
RR9	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	375,00	577.752,74	%0,46
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	700.000,00	2.908.042,20	%2,33
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA	100.000,00	3.491.000,00	%2,80
TOPLAM:		28.680.568,00	27.569.367,61	

Classification: Confidential (Özel)

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0622 (KISA)	-200,00	0,00	%0,00
F_USDTRY0822 (KISA)	-300,00	0,00	%0,00
F_XU0300622 (KISA)	-218,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-718,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2.504.186,95	2.504.186,95	%2,01
TOPLAM:	2.504.186,95	2.504.186,95	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0861979440	300.000,00	5.017.063,74	%4,02
TOPLAM:	300.000,00	5.017.063,74	

T) DİĞER

BPP-01.06.2022	16.723.014,04	16.723.014,04	%13,41
Vadeli Mevduat Döviz - Türkiye Halk Bankası	200.000,00	3.281.920,00	%2,63
Türkiye Halk Bankası- 30.06.2022			
TOPLAM:	16.923.014,04	20.004.934,04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124.701.647,87	%102,92
B. HAZIR DEĞERLER	88.437,29	%0,07
C. ALACAKLAR	538.866,40	%0,44
D. DİĞER VARLIKLAR	4.981,70	%0,00
E. BORÇLAR	4.166.861,94	-%3,44
FON TOPLAM DEĞERİ	121.167.071,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

105.426,80

Classification: Confidential (Özel)

370002 Denetim Ücreti	855,90
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	521,22
370004 Aracılık Komisyonu	1.055,84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	327,40
370006 Saklama Giderleri	5.615,71
370008 Banka Masrafları	579,10
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.416,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10.437,55
370023 VOB İşlemi Komisyonu	921,45
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	15.858,06
370033 KAP Ücreti	551,07
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	2.587,32
370045 Fon Saklama Ücreti	7.465,91
370099 Diğer Giderler	365,80
TOPLAM:	153.985,13

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
LOGO.NT	TEMETTÜ	25.000,00
SISE.NT	TEMETTÜ	50.000,00

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>
TRFINFM52221	11.05.2022	500.000,00
TRFEKOF52214	12.05.2022	500.000,00
TRFINFM52239	25.05.2022	500.000,00