

TEMMUZ 2023

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	:	253,932,569.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,542,451,802.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.071683
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061538
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%16.49
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%31.00
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%88.56
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%20.77
Devlet Tahvili	:	%3.09
Özel Sektör Tahvili	:	%22.12
Finansman Bonosu	:	%4.56
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.63
Kira Sertifikaları	:	%24.37
Katılma Belgesi	:	%19.55
Takasbank Para Piyasası	:	%3.12
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.80

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %35.33

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.14

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.83

Borsa Para Piyasası : %3.06

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 693.91

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,691,084.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 623,199.88

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	50,000.00	1,397,000.00	%0.55
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	438,432.83	23,017,723.58	%9.06
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,371.00	2,699,546.05	%1.06
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	8,000.00	1,728,800.00	%0.68
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	80,000.00	1,063,200.00	%0.42
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10,000.00	1,350,000.00	%0.53
KLSE	KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	220,000.00	7,317,200.00	%2.88
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş	15,000.00	1,353,000.00	%0.53
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25,000.00	2,181,250.00	%0.86

MGROS	VE TİCARET A.Ş Migros Ticaret AS	5,000.00	1,475,000.00	%0.58
SANFM	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş	205,000.00	3,704,350.00	%1.46
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	40,000.00	2,262,000.00	%0.89
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	25,000.00	1,292,500.00	%0.51
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5,000.00	1,171,500.00	%0.46
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	40,000.00	1,564,000.00	%0.62
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	40,000.00	1,416,000.00	%0.56
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	1,423,000.00	%0.56

TOPLAM:

1,357,803.83

56,416,069.63

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	2,000,000.00	8,683,551.26	%3.42
--------------	------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

2,000,000.00

8,683,551.26

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDUUME2311	ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş	1,410,000.00	1,439,768.37	%0.57
TRFKORT12419	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	470,000.00	489,581.21	%0.19
TRFPASHE2312	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,869,778.20	%0.74
TRFSISE92325	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'	2,000,000.00	2,107,606.99	%0.83
TRFSKFK82318	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	2,908,753.20	%1.14

TRFSKMD82327	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,945,162.70	%1.16
TRFTHAL82345	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,951,753.10	%1.16
TOPLAM:		14,880,000.00	14,712,403.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	166,660.00	237,045.35	%0.09
TRPPAST82318	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	130,891.60	%0.05
TRPPAST92317	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	130,601.97	%0.05
TRPPSH382314	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	650,000.00	830,750.78	%0.33
TRPPSH392313	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	1,100,000.00	1,402,022.32	%0.55
TRPPSH3E2313	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	250,000.00	317,790.30	%0.13
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150,000.00	43,578.11	%0.02
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	103,097.51	%0.04
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.Ş.	300,000.00	8,199,841.72	%3.23
XS1496463297	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	13,653,432.35	%5.37
XS1617531063	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	300,000.00	7,699,558.31	%3.03

XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	550,000.00	14,801,192.53	%5.82
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200,000.00	5,750,046.05	%2.26
TOPLAM:		4,466,660.00	53,299,848.89	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	13,050,000.00	50,085,762.14	%19.70
TRDEMVK82332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,357,300.11	%2.11
TRDEMVK2341	Emlak Katılım Bankası	4,000,000.00	4,183,847.90	%1.65
TOPLAM:		22,050,000.00	59,626,910.15	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	520,830.00	716,521.96	%0.28
TRPPSH382355	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	200,000.00	204,257.76	%0.08
TRPPSH392354	T.C.	300,000.00	302,551.72	%0.12
TOPLAM:		1,020,830.00	1,223,331.45	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	29,871,872.00	21,379,537.77	%8.41

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,212,629.00	6,653,570.42	%2.62
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	43,589.00	121,926.28	%0.05
PDF - USD	PDF QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	202,777.00	5,825,565.59	%2.29
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,089,000.00	6,309,821.73	%2.48
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,234.00	2,662,254.48	%1.05
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214,474.00	1,430,260.19	%0.56
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375.00	911,727.31	%0.36
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU I	700,000.00	4,533,393.90	%1.78
TOPLAM:		33,335,950.00	49,828,057.66	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0823 (UZUN)	700.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	700.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4,433,797.86	4,433,797.86	%1.74
TOPLAM:	4,433,797.86	4,433,797.86	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.08.2023	5,972,845.97	5,972,845.97	%2.35
TOPLAM:	5,972,845.97	5,972,845.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	254,196,816.64	%100.10
B. HAZIR DEĞERLER	8,359.41	%0.00
C. ALACAKLAR	258,962.98	%0.10
D. DİĞER VARLIKLAR	6,725.20	%0.00
E. BORÇLAR	538,294.61	-%0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	253,932,569.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	225,663.37
370002 Denetim Ücreti	1,864.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,294.25
370004 Aracılık Komisyonu	1,726.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	391.20
370006 Saklama Giderleri	12,179.65
370008 Banka Masrafları	255,209.52

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,671.84
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,851.60
370033 KAP Ücreti	1,071.26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,057.11
370045 Fon Saklama Ücreti	13,897.41
370099 Diğer Giderler	1,416.00
TOPLAM:	534,294.55

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