

ARALIK 2023

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	:	314.444.398,65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.535.040.844,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,088951
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,085956
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%62,55
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%63,83
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%19,01
Özel Sektör Tahvili	:	%16,56
Finansman Bonosu	:	%21,68
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,80
Kira Sertifikaları	:	%7,06
Katılma Belgesi	:	%20,34
Takasbank Para Piyasası	:	%11,44
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,91
Vadeli Mevduat TL	:	%0,19

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%36,22
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,02
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Borsa Para Piyasası	:	%11,30
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	227,94
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.091.520,02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18.902.533,53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	395.000,83	24.529.551,54	%7,85
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	80.000,00	884.800,00	%0,28
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	45.000,00	1.845.000,00	%0,59
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	207.589,28	1.237.232,11	%0,40
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	55.969,00	629.651,25	%0,20
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	15.000,00	1.162.500,00	%0,37
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	57.000,00	4.280.700,00	%1,37
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	107.500,00	6.912.250,00	%2,21
MGROS	Migros Ticaret AS	5.000,00	1.675.000,00	%0,54
PEGYO	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	650.000,00	10.751.000,00	%3,44

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	140.000,00	2.744.000,00	%0,88
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	40.000,00	969.600,00	%0,31
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	200.000,00	3.908.000,00	%1,25
TOPLAM:		1.998.059,11	61.529.284,90	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRDHVKA12428	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	1.092.608,75	%0,35
TRFAZEY32418	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	750.000,00	769.056,69	%0,25
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	640.000,00	717.337,48	%0,23
TRFFFKR12440	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	1.997.943,80	%0,64
TRFFFKR22456	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	3.000.000,00	2.891.155,80	%0,93
TRFFFKR42421	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	1.780.464,00	%0,57
TRFFINF12419	QNB FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	3.000.000,00	2.956.465,80	%0,95
TRFFINF22426	QNB FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.927.941,40	%0,62
TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.000.000,00	2.911.572,60	%0,93
TRFHALK22423	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.915.124,80	%0,61

TRFHLFK12415	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	1.995.894,20	%0,64
TRFINFM22414	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.920.000,00	1.840.057,34	%0,59
TRFINFM32413	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.500.000,00	1.393.992,45	%0,45
TRFISFA12443	BORSA İSTANBUL A.Ş.	2.000.000,00	1.993.847,40	%0,64
TRFKORT12419	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	470.000,00	576.616,76	%0,18
TRFKORT32417	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2.000.000,00	2.270.769,33	%0,73
TRFOYMD12423	İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1.420.000,00	1.399.817,54	%0,45
TRFSKMD22414	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.000.000,00	2.877.680,10	%0,92
TRFTCEF12420	TURKCELL FİNANSMAN A.S	3.000.000,00	3.307.527,74	%1,06
TRFTCZB12416	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	2.000.000,00	1.994.041,00	%0,64
TRFTMOF22419	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	4.761.162,00	%1,52
TRFTPFC22417	Creditwest Faktoring AS	1.000.000,00	956.936,80	%0,31
TRFVFAS22437	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.915.124,80	%0,61
TRFYKYM12419	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.000.000,00	4.924.362,50	%1,58
TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.000.000,00	2.868.357,00	%0,92
TRFYTFM22418	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	3.000.000,00	2.843.559,30	%0,91

TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.203.183,93	%1,03
TRPPSH312428	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	480.769,00	526.611,33	%0,17
TRPPSH322419	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	230.769,00	253.555,72	%0,08
TRPPSH332418	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	192.308,00	211.356,16	%0,07
TRPPSH342417	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	192.308,00	211.375,07	%0,07
TRPPSH372414	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	250.000,00	256.109,83	%0,08
TRPPSH382413	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	346.154,00	353.721,90	%0,11

TOPLAM:

62.392.308,00

61.895.331,32

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFVSTL82413	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.000.000,00	2.080.490,27	%0,67
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,01
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	101.672,63	%0,03
XS1617531063	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	300.000,00	8.866.255,95	%2,84
XS1814962582	TURK IHRACAT KR BK	500.000,00	14.866.879,76	%4,76
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	550.000,00	16.456.866,38	%5,27
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200.000,00	6.460.801,75	%2,07

TOPLAM:

3.800.000,00

48.876.544,85

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	2.500.000,00	7.310.901,72	%2,34
TRDHVKA22476	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11.000.000,00	11.767.648,12	%3,77
TRDKLVK32419	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5.000,00	5.558,17	%0,00
TRDQFVK22427	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	6.500.000,00	7.110.576,74	%2,28
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	6.500.000,00	7.751.730,69	%2,48
TRDYVKS62511	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.090.000,00	2.146.738,69	%0,69

TOPLAM:**28.595.000,00****36.093.154,12****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	260.410,00	398.804,51	%0,13
TRPPSH382421	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	380.000,00	384.108,10	%0,12
TRPPSH392420	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	1.420.000,00	1.432.515,64	%0,46
TRPPSH3E2412	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	200.000,00	201.474,56	%0,06

TOPLAM:**2.260.410,00****2.416.902,81****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	24.556.667,00	22.800.619,74	%7,30
-----	---	---------------	---------------	-------

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.533.131,00	9.755.872,15	%3,12
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	43.589,00	225.982,86	%0,07
PDF - USD	PDF QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	225.947,00	7.326.185,09	%2,35
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.089.000,00	9.097.929,62	%2,91
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.234,00	2.293.937,31	%0,73
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214.474,00	2.094.595,98	%0,67
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.036.800,39	%0,33
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.621.792,76	%0,52
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ	700.000,00	7.166.210,10	%2,29

VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş. PRİMO
GAYRİMENKUL YATIRIM
FONU

TOPLAM:	28.364.577,00	63.419.926,00	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	9.260.340,44	9.260.340,44	%2,96
TOPLAM:	9.260.340,44	9.260.340,44	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.01.2024	28.835.243,84	28.835.243,84	%9,23
TOPLAM:	28.835.243,84	28.835.243,84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	312.326.728,28	%99,33
B. HAZIR DEĞERLER	2.555.436,48	%0,81
C. ALACAKLAR	238.462,97	%0,08
D. DİĞER VARLIKLAR	1.036,44	%0,00
E. BORÇLAR	677.265,52	-%0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	314.444.398,65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	324.499,71
370002 Denetim Ücreti	2.057,92
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.168,37
370004 Aracılık Komisyonu	687,21

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	17.781,02
370008 Banka Masrafları	1.543,28
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	583,99
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	27.849,92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.820,06
370033 KAP Ücreti	1.182,08
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	12.183,00
370045 Fon Saklama Ücreti	19.984,31
370099 Diğer Giderler	720,00
TOPLAM:	413.255,47

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
LIDER	64.500,00
BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
