

## MART 2021

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A. FONUN ADI                      | : | IZF QINVEST PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D. FON TUTAR                      | : | 1.000.000.000,00                               |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 5.328.956,10                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 5.287.196,00                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ  |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1,007898     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0,998613     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | %0,93        |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : |              |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : |              |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |              |
| Katılma Belgesi   | : | %100,00      |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %0,25        |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %0,00        |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 0,00         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 5.306.006,61 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 130.045,68   |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

Classification: **Public (Genel)**

**A) HİSSE SENETLERİ**

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                                  |                      |                     |        |
|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| EKF            | QINVEST PORTFOY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 82.262.978,00        | 1.639.665,68        | %30,83 |
| PDD            | QINVEST PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 3.570.632,00         | 3.679.407,73        | %69,17 |
| <b>TOPLAM:</b> |                                  | <b>85.833.610,00</b> | <b>5.319.073,41</b> |        |

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.319.073,41        | %99,81          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 12.676,22           | %0,24           |
| C. ALACAKLAR          | 0,00                | %0,00           |

**Classification: Public (Genel)**

|                    |              |        |
|--------------------|--------------|--------|
| D. DİĞER VARLIKLAR | 2.055,33     | %0,04  |
| E. BORÇLAR         | 4.848,86     | -%0,09 |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 5.328.956,10 |        |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                | <u>Toplam Tutar</u> |
|--------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 2.713,86            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 64,10               |
| 370006 Saklama Giderleri       | 8,20                |
| 370009 Noter Tasdik ve Ücreti  | 79,17               |
| 370033 KAP Ücreti              | 53,92               |
| 370045 Fon Saklama Ücreti      | 1.891,00            |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>4.810,25</b>     |

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

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

## 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|