

TEMMUZ 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 | : | 128,273,743.09                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 3,374,148,551.00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18/08/2005                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                 |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.038017 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.036569 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | %3.96    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | %23.53   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | %46.73   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |   |          |
| Hisse Senedi                                           | : | %21.65   |
| Özel Sektör Tahvili                                    | : | %23.55   |
| Finansman Bonosu                                       | : | %0.93    |
| Varlığa Dayalı Menkuller                               | : | %0.92    |
| Kira Sertifikaları                                     | : | %15.21   |
| Katılma Belgesi                                        | : | %24.28   |
| Takasbank Para Piyasası                                | : | %5.81    |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                            | : | %3.52    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           | : | %4.12    |

## Classification: Confidential (Özel)

|                                                           |   |              |  |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|--|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %33.87       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |              |  |
| Hisse Senedi                                              | : | %0.03        |  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | %0.11        |  |
| Borsa Para Piyasası                                       | : | %5.78        |  |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 447.90       |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 1,223,159.09 |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,639,449.26 |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                                                          | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                                         |                       |                     |          |
| AKBNK                            | AKBANK T.A.Ş                                                            | 75,000.00             | 647,250.00          | %0.51    |
| ARASE                            | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş                                        | 70,000.00             | 6,531,000.00        | %5.12    |
| BIMAS                            | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş                                              | 10,000.00             | 921,000.00          | %0.72    |
| BRLSM                            | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 70,000.00             | 625,800.00          | %0.49    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş                                                         | 15,000.00             | 552,000.00          | %0.43    |
| KMPUR                            | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS                                 | 86,314.00             | 2,748,237.76        | %2.15    |
| KORDS                            | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş                                               | 15,000.00             | 724,200.00          | %0.57    |
| LOGO                             | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 25,000.00             | 1,147,500.00        | %0.90    |
| MGROS                            | Migros Ticaret AS                                                       | 60,000.00             | 3,372,000.00        | %2.64    |
| SISE                             | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş                                     | 50,000.00             | 1,091,000.00        | %0.86    |
| SUNTK                            | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS                                        | 75,000.00             | 1,798,500.00        | %1.41    |
| TCELL                            | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş                                        | 50,000.00             | 846,000.00          | %0.66    |
| THYAO                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                                                   | 35,000.00             | 1,764,000.00        | %1.38    |
| ULKER                            | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                               | 50,000.00             | 736,500.00          | %0.58    |
| USAK                             | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.                                                | 750,000.00            | 1,710,000.00        | %1.34    |
| YATAS                            | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.                               | 125,000.00            | 1,841,250.00        | %1.44    |

**Classification: Confidential (Özel)**

|                                            |                                                                |                     |                      |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| YKBNK                                      | YAPI KREDİ BANKASI                                             | 150,000.00          | 712,500.00           | %0.56 |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                                | <b>1,711,314.00</b> | <b>27,768,737.76</b> |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                                                |                     |                      |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                                                |                     |                      |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                                                |                     |                      |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                                                |                     |                      |       |
| TRFATAM82215                               | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.                              | 1,500,000.00        | 1,498,253.10         | %1.17 |
| TRFDVYS82212                               | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                      | 500,000.00          | 521,724.13           | %0.41 |
| TRFERTT82216                               | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   | 1,000,000.00        | 998,562.20           | %0.78 |
| TRFUNCO92217                               | ÜNLÜ Yatırım Holding Iskontolu Finansman Bonosu                | 400,000.00          | 388,505.16           | %0.30 |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                                | <b>3,400,000.00</b> | <b>3,407,044.59</b>  |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                                                                |                     |                      |       |
| TRPPAMF32315                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 250,000.00          | 323,693.95           | %0.25 |
| TRPPAMGK2327                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı           | 666,664.00          | 647,710.03           | %0.51 |
| TRPPAST82219                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 1,000,000.00        | 1,083,131.34         | %0.85 |
| TRPPAST92226                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 200,000.00          | 208,688.01           | %0.16 |
| TRPPASTA2211                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 300,000.00          | 312,510.52           | %0.24 |
| TRPPASTE2217                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 2,000,000.00        | 2,236,901.64         | %1.75 |
| TRPPASTE2233                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 300,000.00          | 312,840.13           | %0.25 |
| TRPPASTK2235                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu       | 200,000.00          | 208,452.13           | %0.16 |
| TRPPSPKA2213                               | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu | 500,000.00          | 504,835.78           | %0.40 |
| TRPPVFFE2213                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı           | 920,000.00          | 1,013,893.42         | %0.79 |
| TRPPVFFE2221                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı           | 1,500,000.00        | 1,758,566.58         | %1.38 |
| TRPPVFFE2239                               | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı           | 1,000,000.00        | 1,158,701.38         | %0.91 |
| 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        | 1,009,798.80         | %0.79 |
| TRSMGTI62319                               | Migros Ticaret AS                                              | 500,000.00          | 508,033.58           | %0.40 |
| TRSLENK2314                                | Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.         | 1,000,000.00        | 1,042,145.81         | %0.82 |
| TRSVKFB92719                               | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.                                | 100,000.00          | 104,677.13           | %0.08 |

**Classification: Confidential (Özel)**

|              |                                 |            |               |       |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------|-------|
| XS0847042024 | T.İŞ BANKASI A.Ş.               | 700,000.00 | 12,629,944.07 | %9.90 |
| XS0849728190 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 300,000.00 | 5,429,903.96  | %4.26 |

**TOPLAM:****12,586,664.00 30,538,006.35****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

|              |                                      |              |               |        |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| TRD200127T10 | Hazine / Turkish Treasury            | 7,060,000.00 | 13,883,598.48 | %10.88 |
| TRDABVK82218 | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş | 3,500,000.00 | 3,639,524.87  | %2.85  |
| TRDABVK92233 | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş | 500,000.00   | 516,472.22    | %0.40  |
| TRDEMVK2317  | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.   | 430,000.00   | 437,883.22    | %0.34  |
| TRDZKVK82216 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.  | 400,000.00   | 417,573.15    | %0.33  |

**TOPLAM:****11,890,000.00 18,895,051.93****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

|              |                                                                           |              |              |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRPPAMG52428 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu | 1,145,833.00 | 1,156,033.90 | %0.91 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**TOPLAM:****1,145,833.00 1,156,033.90****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

|           |                               |               |              |       |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|-------|
| EID       | QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23,880,536.00 | 5,324,953.56 | %4.17 |
| ELZ       | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,209,078.00  | 2,437,905.08 | %1.91 |
| PBK - USD | QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 138,500.00    | 2,401,537.87 | %1.88 |
| PDF - USD | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. | 214,187.00    | 3,811,999.27 | %2.99 |
| RP8       | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş   | 1,140,000.00  | 3,468,535.50 | %2.72 |
| RPF       | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş   | 1,234.00      | 2,976,346.26 | %2.33 |
| RR1       | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş   | 150,000.00    | 637,160.40   | %0.50 |

## Classification: Confidential (Özel)

|                                              |                                                                         |                      |                      |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| RR9                                          | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş                                             | 375.00               | 627,243.09           | %0.49 |
| YD3                                          | 24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.                                            | 700,000.00           | 3,364,126.50         | %2.64 |
| ZPX30                                        | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN<br>BORSA YATIRIM FONU | 175,000.00           | 5,971,000.00         | %4.68 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                         | <b>27,608,910.00</b> | <b>31,020,807.52</b> |       |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>               |                                                                         |                      |                      |       |
| F_USDTRY0822 (KISA)                          |                                                                         | -300.00              | 0.00                 | %0.00 |
| F_XU0300822 (KISA)                           |                                                                         | -200.00              | 0.00                 | %0.00 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                         | <b>-500.00</b>       | <b>0.00</b>          |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                     |                                                                         |                      |                      |       |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                                                                         |                      |                      |       |
| TRY                                          |                                                                         | 4,302,849.63         | 4,302,849.63         | %3.37 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                         | <b>4,302,849.63</b>  | <b>4,302,849.63</b>  |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>   |                                                                         |                      |                      |       |
| XS0861979440                                 |                                                                         | 300,000.00           | 5,367,633.18         | %4.21 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                         | <b>300,000.00</b>    | <b>5,367,633.18</b>  |       |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                       |                                                                         |                      |                      |       |
| BPP-01.08.2022                               |                                                                         | 5,127,406.47         | 5,127,406.46         | %4.02 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                         | <b>5,127,406.47</b>  | <b>5,127,406.46</b>  |       |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 127,583,571.33      | %99.46          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 88,277.56           | %0.07           |
| C. ALACAKLAR          | 1,303,146.44        | %1.02           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 3,736.69            | %0.00           |
| E. BORÇLAR            | 704,988.93          | -%0.55          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 128,273,743.09      |                 |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## Classification: **Confidential (Özel)**

| <u>Açıklama</u>                          | <u>Toplam Tutar</u> |
|------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 126,774.72          |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 982.70              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı           | 342.88              |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 315.19              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 87.30               |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 6,383.61            |
| 370008 Banka Masrafları                  | 682.57              |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi   | 1,422.86            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 4,784.23            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu              | 470.14              |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi        | 3,414.40            |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ                 | 6,239.70            |
| 370033 KAP Ücreti                        | 632.71              |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı         | 1,119.80            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 8,977.81            |
| 370099 Diğer Giderler                    | 365.80              |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>162,996.42</b>   |

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

| <u>Açıklama</u>  | <u>Nominal</u> |
|------------------|----------------|
| SUNTK.NT TEMETTÜ | 75,000.00      |
| TCELL.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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

**Classification: Confidential (Özel)**

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| TRDHVKA72216 | 05.07.2022 | 3,000,000.00 |
| TRDABVK72219 | 08.07.2022 | 6,100,000.00 |
| TRFULFK72214 | 27.07.2022 | 500,000.00   |

Classification: **Confidential (Özel)**



Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**