

NİSAN 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	:	197,876,259.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,665,755,102.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.053980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.054445
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.85
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%1.35
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%56.56

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%22.81
Devlet Tahvili	:	%21.81
Özel Sektör Tahvili	:	%17.26
Finansman Bonosu	:	%2.92
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.74
Kira Sertifikaları	:	%7.41
Katılma Belgesi	:	%20.73
Takasbank Para Piyasası	:	%1.50
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.05
Yabancı Sabit Getiriler	:	%3.78

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%37.03
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.24
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.03
Borsa Para Piyasası	:	%1.43
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,003.60
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	206,678.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,203,765.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	75,000.00	1,203,750.00	%0.61
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	117,500.00	14,652,250.00	%7.47
AVHOL	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	300,000.00	4,863,000.00	%2.48
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	10,000.00	1,562,000.00	%0.80
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20,000.00	1,513,000.00	%0.77
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş	15,000.00	964,500.00	%0.49
MGROS	Migros Ticaret AS	25,000.00	4,360,000.00	%2.22
SANFM	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş	170,000.00	2,669,000.00	%1.36
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	40,000.00	1,500,000.00	%0.76
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	25,000.00	827,500.00	%0.42
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	1,278,000.00	%0.65
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	40,000.00	1,200,000.00	%0.61
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	40,000.00	1,233,600.00	%0.63
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	150,000.00	1,420,500.00	%0.72

TOPLAM:		1,037,500.00	39,247,100.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	7,000,000.00	22,943,218.91	%11.70
TOPLAM:		7,000,000.00	22,943,218.91	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDUUM72315	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	524,770.25	%0.27
TRFGLMK62319	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	489,014.00	%0.25
TRFINFM52312	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	400,000.00	394,654.84	%0.20
TRFINFM62311	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	890,000.00	863,243.66	%0.44
TRFOSMK52327	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	977,332.10	%0.50
TRFOSMK62318	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	967,027.50	%0.49
TRFTAMF52316	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	450,000.00	441,125.46	%0.22
TRFULFK72313	Ulusal Faktoring A.Ş.	500,000.00	473,942.25	%0.24
TRFUNCO72318	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	375,000.00	386,447.52	%0.20
TOPLAM:		5,615,000.00	5,517,557.58	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	291,661.00	395,465.19	%0.20

TRPPAST72319	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	121,171.74	%0.06
TRPPAST82318	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	121,008.14	%0.06
TRPPAST92317	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	120,853.11	%0.06
TRPPSH382314	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	650,000.00	761,052.72	%0.39
TRPPSH392313	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	1,100,000.00	1,285,885.88	%0.66
TRPPSH3E2313	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	250,000.00	291,794.78	%0.15
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150,000.00	43,578.11	%0.02
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,002,695.08	%0.51
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	500,000.00	505,838.24	%0.26
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,031,672.84	%0.53
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	100,700.14	%0.05
XS1496463297	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	9,646,086.14	%4.92
XS1617531063	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	300,000.00	5,583,786.84	%2.85
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	550,000.00	10,301,157.83	%5.25

XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200,000.00	3,951,955.07	%2.01
TOPLAM:		6,891,661.00	35,264,701.84	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	11,900,000.00	36,614,589.83	%18.67
TOPLAM:		11,900,000.00	36,614,589.83	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	677,082.00	873,092.33	%0.45
TRPPSPK72316	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	530,018.74	%0.27
TOPLAM:		1,177,082.00	1,403,111.07	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
US900123DH01		600,000.00	11,969,045.75	%6.10
TOPLAM:		600,000.00	11,969,045.75	
<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)	31,300,090.00	15,013,839.37	%7.65
ELZ	ELZ QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	1,243,351.00	4,637,804.91	%2.36

HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOĞUN FON)

OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	43,589.00	86,763.90	%0.04
PDF - USD	PDF QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	202,777.00	4,115,040.76	%2.10
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,045,000.00	6,000,999.24	%3.06
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,234.00	2,657,716.00	%1.35
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214,474.00	1,327,192.14	%0.68
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375.00	702,076.21	%0.36
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	700,000.00	4,394,842.20	%2.24

TOPLAM:

34,750,890.00

38,936,274.73

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,027,586.71	2,027,586.71	%1.03
TOPLAM:	2,027,586.71	2,027,586.71	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.05.2023	2,227,420.27	2,227,420.27	%1.14
TOPLAM:	2,227,420.27	2,227,420.27	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	196,150,606.68	%99.13
B. HAZIR DEĞERLER	272,564.37	%0.14
C. ALACAKLAR	1,936,263.00	%0.98
D. DİĞER VARLIKLAR	10,086.74	%0.01
E. BORÇLAR	493,261.39	-%0.25
FON TOPLAM DEĞERİ	197,876,259.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	190,166.12
370002 Denetim Ücreti	1,864.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,794.68
370004 Aracılık Komisyonu	1,512.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	9,899.32
370008 Banka Masrafları	527.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,009.70
370023 VOB İşlemi Komisyonu	133.27
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,178.52
370033 KAP Ücreti	1,071.26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	351.64

370045 Fon Saklama Ücreti	11,711.42
370099 Diğer Giderler	708.00
TOPLAM:	233,123.49

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

Açıklama

Nominal