

## NİSAN 2024

### 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 | : | 393.298.169,05                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 3.709.449.586,00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18/08/2005                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                 |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0,106026 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0,101485 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | %4,47    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | %19,20   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | %96,42   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi             | : | %16,38 |
| Devlet Tahvili           | : | %1,06  |
| Özel Sektör Tahvili      | : | %5,58  |
| Finansman Bonosu         | : | %9,47  |
| Devlet Tahvili Repo      | : | %26,73 |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | %0,58  |
| Kira Sertifikaları       | : | %0,37  |
| Katılma Belgesi          | : | %20,38 |
| Takasbank Para Piyasası  | : | %16,80 |

|                                                           |   |              |  |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|--|
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                               | : | %2,63        |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %37,13       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |              |  |
| Hisse Senedi                                              | : | %0,25        |  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | %0,67        |  |
| Borsa Para Piyasası                                       | : | %17,77       |  |
| Repo                                                      | : | %28,15       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 13,58        |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 433.844,31   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 1.954.324,37 |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                             |                       |                      |          |
| ARASE                            | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.           | 150.000,83            | 10.485.058,02        | %2,66    |
| DAPGM                            | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.             | 220.000,00            | 7.488.800,00         | %1,90    |
| ENSRI                            | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 300.000,00            | 8.304.000,00         | %2,11    |
| INDES                            | İNDEKS BİLGİSAYAR                           | 0,28                  | 2,62                 | %0,00    |
| KOPOL                            | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS Ord Shs | 70.000,00             | 3.140.200,00         | %0,80    |
| ODAS                             | Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.         | 500.000,00            | 4.780.000,00         | %1,21    |
| PEGYO                            | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.     | 650.000,00            | 14.170.000,00        | %3,60    |
| SUNTK                            | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS            | 100.000,00            | 1.760.000,00         | %0,45    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                             | <b>1.990.001,11</b>   | <b>50.128.060,64</b> |          |

**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

|                |                                             |                      |                      |       |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRFFFKR72444   | QNB FİNANS YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 4.000.000,00         | 3.690.667,60         | %0,94 |
| TRFFFKR72451   | QNB Finans Varlık Kiralama<br>A.Ş.          | 4.000.000,00         | 3.683.936,80         | %0,94 |
| TRFINFM62410   | İnfo Yatırım Menkul Değerler<br>A.Ş.        | 560.000,00           | 534.676,30           | %0,14 |
| TRFISMD62448   | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞ.<br>A.Ş.              | 4.000.000,00         | 3.743.440,00         | %0,95 |
| TRFSKMD52411   | Şeker Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.       | 3.000.000,00         | 2.899.982,10         | %0,74 |
| TRFTATK72418   | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                        | 2.400.000,00         | 2.509.974,87         | %0,64 |
| TRFVSTL72414   | VESTEL ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.600.000,00         | 3.790.974,02         | %0,96 |
| TRFYAKF62434   | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 4.000.000,00         | 3.792.247,20         | %0,96 |
| TRFYKBK62440   | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 4.000.000,00         | 3.795.698,00         | %0,96 |
| TRFYKYM62422   | Yapı Kredi Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.  | 3.000.000,00         | 2.826.002,70         | %0,72 |
| TRFZORN82421   | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK<br>ÜRETİM A.Ş.        | 4.000.000,00         | 4.171.737,29         | %1,06 |
| TRPPSH372414   | Pasha Yatırım Bankası A.Ş.                  | 250.000,00           | 265.884,70           | %0,07 |
| TRPPSH382413   | Pasha Yatırım Bankası A.Ş.                  | 346.154,00           | 365.790,57           | %0,09 |
| <b>TOPLAM:</b> |                                             | <b>37.156.154,00</b> | <b>36.071.012,14</b> |       |

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|              |                                           |            |           |       |
|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| TRSBMKS12222 | Bimeks Bilgi İşlem Ve<br>Dış Ticaret A.Ş. | 150.000,00 | 43.578,11 | %0,01 |
|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------|

|              |                                    |            |               |       |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------|-------|
| TRSVKFB92719 | Türkiye Vakıflar Bankası<br>T.A.O. | 100.000,00 | 105.409,61    | %0,03 |
| XS1814962582 | TURK IHRACAT KR BK                 | 500.000,00 | 16.666.649,24 | %4,23 |

**TOPLAM:** **750.000,00** **16.815.636,95**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|              |                                          |            |            |       |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|-------|
| TRDKLVK82414 | Kalkınma Yatırım Varlık<br>Kiralama A.Ş. | 150.000,00 | 162.028,35 | %0,04 |
| TRDKLVK92413 | Kalkınma Yatırım Varlık<br>Kiralama A.Ş. | 400.000,00 | 427.120,52 | %0,11 |
| TRDKLVKE2415 | Kalkınma Yatırım Varlık<br>Kiralama A.Ş. | 450.000,00 | 476.763,36 | %0,12 |

**TOPLAM:** **1.000.000,00** **1.065.912,23**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

|              |                                                                                    |              |              |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRPPAMG52428 | Pasha Yatırım Bankası<br>A.Ş. Maygold Otomotiv<br>İkinci Varlık Finansmanı<br>Fonu | 52.074,00    | 86.580,01    | %0,02 |
| TRPPSH382421 | Pasha Yatırım Bankası<br>A.Ş.                                                      | 380.000,00   | 395.127,51   | %0,10 |
| TRPPSH392420 | Pasha Yatırım Bankası<br>A.Ş.                                                      | 1.420.000,00 | 1.465.966,45 | %0,37 |
| TRPPSH3E2412 | Pasha Yatırım Bankası<br>A.Ş.                                                      | 200.000,00   | 205.405,40   | %0,05 |

**TOPLAM:** **2.052.074,00** **2.153.079,37**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|     |                                            |               |               |       |
|-----|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| EID | EID QİNVEST PORTFÖY<br>MİSSE SENEDİ FONU I | 23.381.590,00 | 30.679.685,69 | %7,79 |
|-----|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN  
FON )

|           |                                                                                        |              |               |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| ELZ       | ELZ QINVEST PORTFÖY<br>KATILIM HİSSE SENEDİ<br>FONU (HİSSE SENEDİ<br>YOĞUN FON)        | 1.887.933,00 | 15.943.254,36 | %4,05 |
| OJH       | OJH Qinvest Portföy<br>Birinci Hisse Senedi<br>Serbest Fon (Hisse<br>Senedi Yoğun Fon) | 120.255,00   | 791.105,09    | %0,20 |
| PDF - USD | PDF QINVEST PORTFÖY<br>BİRİNCİ SERBEST<br>(DÖVİZ) FON                                  | 193.947,00   | 7.021.499,43  | %1,78 |
| RP8       | RP8 RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.<br>TEKNOLOJİ GİRİŞİM<br>SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU  | 1.089.000,00 | 9.168.426,04  | %2,33 |
| RPF       | RPF RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.<br>PERAKENDE GİRİŞİM<br>SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU  | 1.234,00     | 3.497.256,81  | %0,89 |
| RR1       | RR1 RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. IOT<br>TECH GİRİŞİM<br>SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU   | 214.474,00   | 2.188.122,51  | %0,56 |
| RR9       | RR9 RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.<br>EASYCEP GİRİŞİM<br>SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU    | 375,00       | 1.148.070,64  | %0,29 |
| RTF       | RTF RE-PIE PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ<br>GİRİŞİM SERMAYESİ<br>YATIRIM FONU       | 160,00       | 1.657.862,31  | %0,42 |

|                                              |                                                                                                             |                      |                      |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| YD3                                          | YD3 24 GAYRİMENKUL<br>VE GİRİŞİM SERMAYESİ<br>PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. PRİMO<br>GAYRİMENKUL YATIRIM<br>FONU | 700.000,00           | 6.848.265,20         | %1,74 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                                                             | <b>27.588.968,00</b> | <b>78.943.548,07</b> |       |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>               |                                                                                                             |                      |                      |       |
| F_XU0300624 (KISA)                           |                                                                                                             | -175,00              | 0,00                 | %0,00 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                                                             | <b>-175,00</b>       | <b>0,00</b>          |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                     |                                                                                                             |                      |                      |       |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                                                                                                             |                      |                      |       |
| TRY                                          |                                                                                                             | 9.357.911,14         | 9.357.911,14         | %2,38 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                                                                                                             | <b>9.357.911,14</b>  | <b>9.357.911,14</b>  |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>   |                                                                                                             |                      |                      |       |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                       |                                                                                                             |                      |                      |       |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 393.714.189,04      | %100,11         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 88.271,52           | %0,02           |
| C. ALACAKLAR          | 238.462,96          | %0,06           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | %0,00           |
| E. BORÇLAR            | 742.754,46          | -%0,19          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 393.298.169,05      |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>         | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|--------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 388.412,41                 |
| 370002 Denetim Ücreti          | 1.993,61                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 458,89                     |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı        | 32.707,50         |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 2.287,35          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 308,30            |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 13.974,86         |
| 370008 Banka Masrafları                  | 6.311,36          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 41.839,72         |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu              | 119,24            |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ                 | 18.898,48         |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı         | 26.499,36         |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 30.944,08         |
| 370099 Diğer Giderler                    | 1.200,00          |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>565.955,16</b> |

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

**Açıklama**

**Nominal**

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

---