

KASIM 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	:	459.395.855,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.598.661.218,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,127657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,122800
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,96
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%43,51
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%48,09
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%12,19
Devlet Tahvili	:	%7,10
Özel Sektör Tahvili	:	%2,57
Finansman Bonosu	:	%13,08
Banka Bonosu	:	%2,12
Devlet Tahvili Repo	:	%21,40
Kira Sertifikaları	:	%2,52
Katılma Belgesi	:	%19,80
Takasbank Para Piyasası	:	%15,84

VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,38	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%36,33	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,05	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,16	
Borsa Para Piyasası	:	%16,64	
Repo	:	%22,43	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	107,10	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	116.121,52	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.083.269,55	

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.	195.000,83	10.130.293,12	%2,17
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	125.000,00	5.850.000,00	%1,25
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,56	3,28	%0,00
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300.000,00	5.631.000,00	%1,20
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	80.000,00	19.920.000,00	%4,26
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	0,28	1,91	%0,00
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS Ord Shs	50.000,00	1.669.000,00	%0,36
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.500.000,00	5.650.000,00	%1,21
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	1.000.000,00	6.150.000,00	%1,32

PASEU	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	100.000,00	2.580.000,00	%0,55
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	6.820.000,00	%1,46
TOPLAM:		5.350.001,67	64.400.298,30	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine / Turkish Treasury	17.000.000,00	14.412.099,25	%3,08
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	2.000.000,00	1.982.538,86	%0,42
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	-300.000,00	-297.984,00	-%0,06
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	5.000.000,00	27.020.323,36	%5,78
TOPLAM:		23.700.000,00	43.116.977,47	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
TRFYKBKA2432	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10.000.000,00	9.859.200,00	%2,11
TOPLAM:		10.000.000,00	9.859.200,00	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.927.661,07	%2,34
TRFBORLA2410	Borlease Otomotiv A.Ş.	5.000.000,00	5.691.714,34	%1,22
TRFEKER12511	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	4.000.000,00	4.600.213,56	%0,98
TRFOYMDA2426	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.380.000,00	8.206.393,22	%1,76
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	7.370.000,00	8.410.892,41	%1,80

SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

TRFYKYMA2433	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	9.808.092,00	%2,10
--------------	--	---------------	--------------	-------

TOPLAM:		44.750.000,00	47.644.966,59	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPTMKT72529	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.038.571,79	%1,08
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,01
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.018.594,87	%1,07
TRSTISB72712	Türkiye İş Bankası A.Ş.	160.000,00	164.956,56	%0,04
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	100.000,00	106.722,16	%0,02
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	108.610,27	%0,02
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	100.000,00	118.518,60	%0,03
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5.000.000,00	5.354.216,51	%1,15
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5.000.000,00	5.216.349,60	%1,12

TOPLAM:		20.610.000,00	21.170.118,44	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVKA2515	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.093.687,28	%4,30
--------------	-------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:		20.000.000,00	20.093.687,28	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	EID QINVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	32.681.653,00	43.557.812,98	%9,32
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.720.724,00	23.478.808,80	%5,02
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	120.255,00	868.543,66	%0,19
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.089.000,00	9.276.472,26	%1,98
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.234,00	2.644.747,45	%0,57
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214.474,00	2.186.525,75	%0,47
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.275.641,76	%0,27
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ	160,00	1.763.853,67	%0,38

FON YÖNETİMİ A.Ş. GÜLENDİ
GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU

YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	700.000,00	6.871.471,60	%1,47
TOPLAM:		37.527.875,00	91.923.877,95	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		15.641.535,11	15.641.535,11	%3,35
TOPLAM:		15.641.535,11	15.641.535,11	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	467.525.488,40	%101,77
B. HAZIR DEĞERLER	60.997,98	%0,01
C. ALACAKLAR	536.311,85	%0,12
E. BORÇLAR	8.726.942,32	-%1,90
FON TOPLAM DEĞERİ	459.395.855,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	806.399,23
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.131,86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29.557,50

370004 Aracılık Komisyonu	3.393,40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	17.594,04
370008 Banka Masrafları	2.861,71
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.247,61
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	55.500,28
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	30.088,36
370045 Fon Saklama Ücreti	36.471,46
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	998.410,95

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
