

MART 2025

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	:	415.109.258,56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.947.653.915,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,140827
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,138044
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4,70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39,30%

F. AYLIK

Hisse Senedi	:	9,38%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	1,37%
Özel Sektör Tahvili	:	10,77%
Finansman Bonosu	:	17,76%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	6,71%
Devlet Tahvili Repo	:	16,64%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1,28%
Kira Sertifikaları	:	3,24%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	18,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	12,67%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	2,17%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	29,65%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0,70%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1,58%
Borsa Para Piyasası	:	13,27%
Repo	:	17,46%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	122,41
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	303.087,40
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.352.632,56
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	0,83	33,48	0,00%
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİC.	27.676,00	1.056.116,16	0,25%
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.020,00	2.508.250,80	0,59%
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	475.519,00	2.410.881,33	0,57%
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	20.000,00	776.400,00	0,18%
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,5	1,03	0,00%
TOPLAM:		723.216,33	6.751.682,80	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT011025T16	Hazine / Turkish Treasury	350.000,00	325.254,77	0,08%
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	700.000,00	683.618,28	0,16%

TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	2.000.000,00	2.128.856,17	0,50%
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	4.000.000,00	3.945.431,26	0,93%
TRB230725T15	Hazine / Turkish Treasury	90.000.000,00	79.746.462,00	18,87%
TRB230725T15	Hazine / Turkish Treasury	30.000.000,00	26.783.871,00	6,34%
TOPLAM:		127.050.000,00	113.613.493,48	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	20.000.000,00	20.417.137,22	4,83%
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	-20.000.000,00	-20.417.137,22	-4,83%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret /	9.000.000,00	8.583.729,30	2,03%
TRFPASH72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	8.947.877,00	2,12%
TRFPNST72511	PINAR SÜT	18.000.000,00	19.911.867,50	4,71%
TRFTCEL52515	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	10.000.000,00	10.723.435,85	2,54%
TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	15.000.000,00	15.351.080,13	3,63%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	13.500.000,00	13.729.181,58	3,25%
TRSEKERA2514	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret /	5.000.000,00	5.138.305,06	1,22%
TRSKORT12610	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2.300.000,00	2.508.630,99	0,59%
TOPLAM:		82.800.000,00	84.894.107,40	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPTMKT72529	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı l	5.000.000,00	5.883.186,40	1,39%
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	0,01%
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCA	5.000.000,00	5.180.545,02	1,23%
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş	160.000,00	167.814,48	0,04%
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	101.149,48	0,02%
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	102.249,01	0,02%
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCAF	10.000.000,00	10.791.475,86	2,55%
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	100.000,00	109.114,86	0,03%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10.000.000,00	11.228.147,82	2,66%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5.000.000,00	5.418.761,04	1,28%
TOPLAM:		35.610.000,00	39.026.022,07	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRSKORT82514	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	20.000.000,00	22.150.672,12	5,24%
TOPLAM:		20.000.000,00	22.150.672,12	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10.000.000,00	11.131.335,11	2,63%
TOPLAM:		10.000.000,00	11.131.335,11	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ	20.102.345,00	25.479.802,70	6,03%
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Sene	120.255,00	974.879,03	0,23%
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T	1.089.000,00	11.297.706,35	2,67%
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. F	1.234,00	2.997.554,88	0,71%
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İ	214.474,00	3.785.057,10	0,90%
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E	375	1.341.909,59	0,32%
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C	160	1.925.031,85	0,46%
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SEF	448.223,00	6.047.182,68	1,43%
TOPLAM:		21.976.066,00	53.849.124,17	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XU0300425 (KISA)	-650	0	0,00%
TOPLAM:	-650	0	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	12.121.737,79	12.121.737,79	2,87%
TOPLAM:	12.121.737,79	12.121.737,79	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	422.533.370,14	101,79%
B. HAZIR DEĞERLER	63.194,84	0,02%
C. ALACAKLAR	20.655.855,75	4,98%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	28.143.162,17	-6,78%
FON TOPLAM DEĞERİ	415.109.258,56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	716.842,10
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.987,54
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20.926,50
370004 Aracılık Komisyonu	6.743,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	24.445,94
370008 Banka Masrafları	1.844,43
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	41.786,69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7.470,30
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	16.027,20
370045 Fon Saklama Ücreti	32.421,29
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	889.749,19

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar