

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	:	139,798,244.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,372,689,356.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041450
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038017
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%34.69
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%56.37
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%20.55
Devlet Tahvili	:	%2.87
Özel Sektör Tahvili	:	%21.95
Finansman Bonosu	:	%1.23
Devlet Tahvili Repo	:	%0.20
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.81
Kira Sertifikaları	:	%10.73
Katılma Belgesi	:	%24.02
Takasbank Para Piyasası	:	%10.92
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2.68

Classification: Public (Genel)

Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%4.04	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%33.97	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.50	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.60	
Borsa Para Piyasası	:	%11.02	
Repo	:	%0.24	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	319.23	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,711,776.25	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,852,150.11	

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	879,000.00	%0.63
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	70,000.00	7,028,000.00	%5.03
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	5,000.00	547,000.00	%0.39
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	686,700.00	%0.49
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	15,000.00	684,300.00	%0.49
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS	20,413.00	885,924.20	%0.63
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş	15,000.00	859,500.00	%0.62
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,187,000.00	%0.85
MGROS	Migros Ticaret AS	40,000.00	3,266,000.00	%2.34
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	50,000.00	1,239,000.00	%0.89

Classification: Public (Genel)

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	75,000.00	1,804,500.00	%1.29
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	50,000.00	1,080,000.00	%0.77
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	35,000.00	2,558,500.00	%1.83
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50,000.00	900,000.00	%0.64
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	75,000.00	1,211,250.00	%0.87
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	150,000.00	1,056,000.00	%0.76
TOPLAM:		820,413.00	25,872,674.20	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	6,000,000.00	17,681,219.37	%12.66
TOPLAM:		6,000,000.00	17,681,219.37	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFERTTE2238	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	950,905.90	%0.68
TRFTAMF92213	Tam Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,500,000.00	%1.07
TRFUNCO92217	ÜNLÜ Yatırım Holding Iskontolu Finansman Bonosu	400,000.00	397,857.28	%0.28
TOPLAM:		2,900,000.00	2,848,763.18	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	218,750.00	287,184.02	%0.21
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	624,997.00	570,583.61	%0.41
TRPPAST92226	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	200,000.00	214,891.65	%0.15

Classification: Public (Genel)

	Finansmanı Fonu			
TRPPASTA2211	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	300,000.00	321,431.07	%0.23
TRPPASTE2217	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1,200,000.00	1,295,756.24	%0.93
TRPPASTE2233	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	300,000.00	322,003.86	%0.23
TRPPASTK2235	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	200,000.00	214,481.60	%0.15
TRPPSPKA2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	520,125.95	%0.37
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	620,000.00	755,737.90	%0.54
TRPPVFFE2221	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1,050,000.00	1,252,962.83	%0.90
TRPPVFFE2239	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	700,000.00	826,524.87	%0.59
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	1,024,682.11	%0.73
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	500,000.00	514,915.99	%0.37
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,010,004.86	%0.72
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	106,933.92	%0.08
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.Ş.	700,000.00	12,938,814.77	%9.26
XS0849728190	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	300,000.00	5,543,789.04	%3.97

TOPLAM:**9,663,747.00****27,764,402.40****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

Classification: Public (Genel)

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	1,060,000.00	2,387,301.01	%1.71
TRDEMVK2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	430,000.00	447,916.30	%0.32
TOPLAM:		1,490,000.00	2,835,217.31	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	1,093,750.00	1,031,335.41	%0.74
TOPLAM:		1,093,750.00	1,031,335.41	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,416,339.00	6,973,048.85	%4.99
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	848,514.00	1,986,204.97	%1.42
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	138,500.00	2,474,416.84	%1.77
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	214,187.00	3,916,606.97	%2.80
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1,140,000.00	3,471,982.86	%2.49
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1,234.00	2,980,487.88	%2.13
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	150,000.00	637,402.35	%0.46
RR9	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	375.00	627,172.76	%0.45
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	700,000.00	4,419,072.00	%3.16
TOPLAM:		28,609,149.00	27,486,395.47	

O) VOB İŞLEMLERİ

Classification: Public (Genel)

F_USDTRY0822 (KISA)	-300.00	0.00	%0.00
F_XU0301022 (KISA)	-100.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-400.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	2,969,503.62	2,969,503.62	%2.13
TOPLAM:	2,969,503.62	2,969,503.62	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS0861979440	300,000.00	5,491,240.24	%3.93
TOPLAM:	300,000.00	5,491,240.24	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.09.2022	25,710,315.21	25,710,315.18	%18.41
TOPLAM:	25,710,315.21	25,710,315.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	139,691,066.39	%99.92
B. HAZIR DEĞERLER	96,208.38	%0.07
C. ALACAKLAR	728,040.68	%0.52
D. DİĞER VARLIKLAR	3,103.98	%0.00
E. BORÇLAR	720,175.37	-%0.52
FON TOPLAM DEĞERİ	139,798,244.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	137,007.94
370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,638.29
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	73.50
370004 Aracılık Komisyonu	2,568.41

Classification: **Public (Genel)**

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	7,188.19
370008 Banka Masrafları	704.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,283.35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	803.04
370033 KAP Ücreti	632.71
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,966.26
370045 Fon Saklama Ücreti	9,702.33
TOPLAM:	174,998.16

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARASE.NT TEMETTÜ	70,000.00
YATAS.NT TEMETTÜ	110,000.00

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