

ŞUBAT 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	:	410.842.922,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.976.178.451,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,138044
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,135986
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,51
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2,63
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38,77
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%13,64
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,23
Özel Sektör Tahvili	:	%7,97
Finansman Bonosu	:	%6,75
Devlet Tahvili Repo	:	%36,52
Kira Sertifikaları	:	%5,09
Katılma Belgesi	:	%20,35
Takasbank Para Piyasası	:	%7,03
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,43

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%34,86	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,08	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,64	
Borsa Para Piyasası	:	%7,56	
Repo	:	%38,31	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	67,21	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	92.173,16	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	84.183.261,66	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	175.899,83	8.186.378,09	%2,02
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	125.000,00	4.962.500,00	%1,22
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	80.000,00	22.080.000,00	%5,44
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS Ord Shs	700.000,00	3.801.000,00	%0,94
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	4.240.000,00	%1,04
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	1.250.000,00	6.525.000,00	%1,61
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	100.000,00	3.572.000,00	%0,88
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.056.421,50	5.868.329,28	%1,45
TOPLAM:		7.487.321,33	59.235.207,37	

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

TRT011025T16	Hazine / Turkish Treasury	350.000,00	325.801,39	%0,08
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	700.000,00	771.087,89	%0,19
TOPLAM:		1.050.000,00	1.096.889,29	

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

TRFCARF32511	CARREFOURSA(A)	9.950.000,00	12.026.801,81	%2,96
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	11.000.000,00	11.173.413,61	%2,75
TRFPASH72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	8.654.380,00	%2,13
TRSEKERA2514	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.586.559,67	%1,38
TRSKORT12610	T.C.	2.300.000,00	2.415.692,15	%0,60
TOPLAM:		38.250.000,00	39.856.847,24	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPYSV32517	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	10.000.000,00	11.137.076,00	%2,74
TRPTMKT72529	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5.000.000,00	5.661.420,06	%1,40
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	4.991.121,67	%1,23
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160.000,00	163.737,10	%0,04
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	106.722,16	%0,03

TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	108.548,25	%0,03
TRSVSTL22610	T.C.	10.000.000,00	10.387.634,31	%2,56
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	118.385,15	%0,03
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5.000.000,00	5.210.571,93	%1,28
TOPLAM:		35.610.000,00	37.928.794,73	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	34.661.345,00	45.970.510,00	%11,33
ELZ	ELZ QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.283.805,00	19.584.118,89	%4,83
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	120.255,00	959.000,68	%0,24
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.089.000,00	11.280.240,97	%2,78
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.234,00	2.724.290,70	%0,67

	YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214.474,00	3.782.411,35	%0,93
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.286.500,45	%0,32
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.841.679,05	%0,45
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU I	700.000,00	9.504.425,70	%2,34
TOPLAM:		39.070.648,00	96.933.177,79	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7.305.716,33	7.305.716,33	%1,80
TOPLAM:		7.305.716,33	7.305.716,33	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	405.753.696,85	%98,76
B. HAZIR DEĞERLER	110.962,91	%0,03
C. ALACAKLAR	6.238.168,38	%1,52
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.259.905,53	-%0,31
FON TOPLAM DEĞERİ	410.842.922,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	760.821,82
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	8.920,67
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51.082,50
370004 Aracılık Komisyonu	1.153,40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	20.209,55
370008 Banka Masrafları	2.808,30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	32.637,74
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	14.498,95
370045 Fon Saklama Ücreti	34.409,94
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	963.958,17

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TUKAS	2.056.421,50
BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	

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