

NİSAN 2025

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	:	432.781.831,73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.929.781.172,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,147718
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,140827
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,89
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9,82
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%39,32
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,66
Devlet Tahvili	:	%5,71
Özel Sektör Tahvili	:	%15,20
Finansman Bonosu	:	%23,57
Hazine Bonosu	:	%1,49
Devlet Tahvili Repo	:	%10,87
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%2,62
Kira Sertifikaları	:	%9,53
Katılma Belgesi	:	%12,85

Takasbank Para Piyasası	:	%13,94	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,56	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%29,40	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,05	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,33	
Borsa Para Piyasası	:	%14,71	
Repo	:	%11,57	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	88,26	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.871.931,82	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.463.313,88	

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.	0,83	34,66	%0,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.020,00	2.460.246,00	%0,57
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,50	1,20	%0,00
TOPLAM:		200.021,33	2.460.281,86	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine / Turkish Treasury	350.000,00	315.574,37	%0,07
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	700.000,00	589.803,06	%0,14
TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	2.000.000,00	1.998.508,44	%0,46

TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	4.000.000,00	4.149.632,33	%0,96
TOPLAM:		7.050.000,00	7.053.518,20	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	10.000.000,00	10.206.312,89	%2,35
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	9.910.808,00	%2,29
TRFPASH72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	9.251.326,00	%2,13
TRFPNST72511	PINAR SÜT	18.000.000,00	20.651.784,86	%4,76
TRFTCEL52515	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	10.000.000,00	11.092.046,46	%2,56
TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	15.000.000,00	15.866.924,88	%3,66
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	6.000.000,00	6.331.923,77	%1,46
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	20.000.000,00	21.086.623,74	%4,86
TRSEKERA2514	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.346.110,72	%1,23
TRSKORT12610	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2.300.000,00	2.318.566,06	%0,53
TOPLAM:		106.300.000,00	112.062.427,38	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFAKYM52548	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.000.000,00	26.155.977,80	%6,03
TRFCARF92531	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	10.000.000,00	10.430.321,90	%2,41
TRFGRFA92516	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	20.000.000,00	16.844.890,00	%3,88
TRPTMKT72529	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5.000.000,00	6.113.639,67	%1,41

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	5.376.618,05	%1,24
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160.000,00	159.681,38	%0,04
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	103.852,80	%0,02
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	104.867,89	%0,02
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	10.017.027,65	%2,31
TRSYKKB62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	112.522,35	%0,03
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10.000.000,00	10.316.338,71	%2,38
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5.000.000,00	5.607.151,68	%1,29
TOPLAM:		90.610.000,00	91.386.467,99	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDVVRK52510	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15.500.000,00	16.933.158,35	%3,90
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25.000.000,00	27.161.562,38	%6,26
TRSKORT82514	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	20.000.000,00	20.157.547,04	%4,65
TOPLAM:		60.500.000,00	64.252.267,76	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10.000.000,00	11.565.682,82	%2,67
TOPLAM:		10.000.000,00	11.565.682,82	

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)	20.882.696,00	27.294.978,40	%6,29
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	120.255,00	1.121.438,84	%0,26
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.089.000,00	11.307.109,87	%2,61
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.234,00	3.653.335,95	%0,84
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214.474,00	3.787.723,65	%0,87
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.352.871,39	%0,31
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.934.883,70	%0,45
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE	448.223,00	5.988.726,78	%1,38

GAYRİMENKUL VE
GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş. PRİMO
GAYRİMENKUL
YATIRIM FONU I

TOPLAM:	22.756.417,00	56.441.068,58	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_XU0300625 (KISA)	-650,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-650,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	18.628.492,75	18.628.492,75	%4,30
TOPLAM:	18.628.492,75	18.628.492,75	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	433.688.548,57	%100,21
B. HAZIR DEĞERLER	74.854,98	%0,02
C. ALACAKLAR	238.462,95	%0,06
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.220.034,77	-%0,28
FON TOPLAM DEĞERİ	432.781.831,73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	730.397,49
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14.954,45
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.802,50

370004 Aracılık Komisyonu	457,52
370008 Banka Masrafları	4.181,28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	51.176,67
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	20.755,46
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	26.438,51
370045 Fon Saklama Ücreti	33.034,03
TOPLAM:	902.207,91

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

Açıklama

Nominal
