

TEMMUZ 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	:	93.760.946,45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	571.751.413,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,163989	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,157330	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,23	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,92	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%40,40	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			

Hisse Senedi	:	%0,59
Devlet Tahvili	:	%0,45
Özel Sektör Tahvili	:	%9,88
Finansman Bonosu	:	%12,30
Devlet Tahvili Repo	:	%7,68
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kira Sertifikaları	:	%31,16
Katılma Belgesi	:	%19,25

Takasbank Para Piyasası	:	%13,77	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,91	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%15,02	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,05	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,19	
Borsa Para Piyasası	:	%14,77	
Repo	:	%7,09	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	98,76	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	193.454,63	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	160.510.994,51	

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	0,83	44,24	%0,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	0,50	1,35	%0,00
TOPLAM:		1,33	45,59	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine / Turkish Treasury	350.000,00	349.921,08	%0,37
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	700.000,00	693.724,61	%0,74
TOPLAM:		1.050.000,00	1.043.645,70	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150.000,00	43.578,11	%0,05
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160.000,00	163.518,39	%0,17
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	106.193,39	%0,11
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100.000,00	108.964,87	%0,12
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	9.972.883,67	%10,60
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	113.473,14	%0,12
TOPLAM:		10.610.000,00	10.508.611,56	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40.000,00	44.053,56	%0,05
TOPLAM:		40.000,00	44.053,56	

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

OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.255,00	39.540,69	%0,04
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.089.000,00	11.342.696,21	%12,06

RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.234,00	6.786.419,26	%7,21
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214.474,00	3.795.953,66	%4,04
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.436.430,42	%1,53
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.034.540,77	%2,16
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	448.223,00	6.266.480,26	%6,66
TOPLAM:		1.757.721,00	31.702.061,27	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		11.721.799,43	11.721.799,43	%12,46
TOPLAM:		11.721.799,43	11.721.799,43	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	94.065.745,61	%100,33
B. HAZIR DEĞERLER	324.228,75	%0,35
C. ALACAKLAR	238.462,95	%0,25
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	867.490,85	-%0,93
FON TOPLAM DEĞERİ	93.760.946,45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	433.940,06
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6.307,10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.344,50
370004 Aracılık Komisyonu	861,19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	32.318,81
370008 Banka Masrafları	6.209,58
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.920,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	33.574,95
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2.130,77
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	12.168,85
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	14.166,83
370045 Fon Saklama Ücreti	19.626,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	581.989,34

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

KCAER.NT

TEMETTÜ

200.020,00
