

KASIM 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	:	95,641,716.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	547,792,142.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.174595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.173536
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.61
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%29.80
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%37.32
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.65
Özel Sektör Tahvili	:	%13.71
Finansman Bonosu	:	%3.13
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%44.33
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00	
Kira Sertifikaları	:	%0.00	
Katılma Hesabı	:	%0.00	
Katılma Belgesi	:	%31.12	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.51	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%6.56	
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	:	%5.56	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.54	
Repo	:	%44.04	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	102.38	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,140,119.25	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	49.39	%0.00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0.50	1.27	%0.00
TOPLAM:		1.33	50.66	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	700,000.00	656,364.10	%0.65
TOPLAM:		700,000.00	656,364.10	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCARF22611	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5,000,000.00	5,634,071.86	%5.58
TOPLAM:		5,000,000.00	5,634,071.86	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFCGDF82620	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,116,270.18	%5.07
TRFDSTK22617	T.C.	3,000,000.00	2,799,407.10	%2.77
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,369,863.49	%5.32
TRFPNST12624	T.C.	5,000,000.00	5,074,960.03	%5.03
TRPTMTR42626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,415,379.81	%5.36
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	150,000.00	43,578.11	%0.04
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160,000.00	166,452.89	%0.16
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100,000.00	107,815.61	%0.11
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,000.00	108,301.75	%0.11
TRSYKKB62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	114,655.75	%0.11

TOPLAM:		23,610,000.00	24,316,684.71	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,255.00	42,868.71	%0.04
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,089,000.00	11,423,222.32	%11.31
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,234.00	4,987,474.12	%4.94
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	214,474.00	3,821,375.70	%3.78
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375.00	1,482,044.64	%1.47
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	160.00	2,105,534.01	%2.09

	YÖNETİMİ A.Ş.			
	COLENDİ GİRİŞİM			
	SERMAYESİ YATIRIM			
	FONU			
YD3	YD3 24	448,223.00	6,240,011.80	%6.18
	GAYRİMENKUL VE			
	GİRİŞİM SERMAYESİ			
	PORTFÖY YÖNETİMİ			
	A.Ş. PRİMO			
	GAYRİMENKUL			
	YATIRIM FONU I			
	TOPLAM:	1,757,721.00	30,102,531.30	
	<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
	<u>P) OPSİYON</u>			
	<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
	TRY	6,507,102.08	6,507,102.08	%6.44
	TOPLAM:	6,507,102.08	6,507,102.08	
	<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
	<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
	TERS REPO - Hazine / Turkish	33106621.64000	33106621.643800	0.327867668
	TRT040729T14 Treasury	0		4
	TOPLAM:	33,106,621.64	33,106,621.64	
	<u>U) PARA PİYASASI</u>			
	Takasbank Para Piyasası- TPP	652134.320000	652134.315100	0.006458338
	01.12.2025			1
	TOPLAM:	652,134.32	652,134.32	
	<u>V) MEVDUAT</u>			
	<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,975,560.66	%105.58
B. HAZIR DEĞERLER	101,007.59	%0.11

C. ALACAKLAR	238,462.94	%0.25
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	5,673,314.76	-%5.93
FON TOPLAM DEĞERİ	95,641,716.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	154,898.70
370002 Denetim Ücreti	4,676.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	754.47
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,652.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370006 Saklama Giderleri	1,459.17
370008 Banka Masrafları	1,091.99
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	423.61
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	164.28
370045 Fon Saklama Ücreti	7,005.67
TOPLAM:	184,703.79

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

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

