

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu
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/NFT VARLIĞI	:	25,810,556.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,944,226,278.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.013275
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.013138
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%1.04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%8.11
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%13.68
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Kira Sertifikaları	: %98.71
Katılma Hesabı	: %1.29
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%30.26
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	%0.00
Sabit Getirili	%2.64
Menkul Kıymet Borsa Para	%0.00
Pivasası	%0.00
Repo	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	190.59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 11,456,142.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 28,471,551.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE

SENFTİ FRİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ

VE RÖNÖİ AR

D) BANKA

BONOLARI

E) FİNANSMAN

BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR

TAHVİLİ FRİ

G) GELİR ORTAKLIĞI

SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ

SENFTİ FR

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD130219T18	106,491.00	108,699.67	%0.42
TRDBRKT91811	550,000.00	575,642.09	%2.23
TRDBRKTE1812	1,800,000.00	1,847,953.94	%7.17
TRDHVKA1811	1,000,000.00	1,005,994.12	%3.90
TRDKTLM22014	3,250,000.00	3,405,648.52	%13.22
TRDKTLM31916	1,000,000.00	1,048,802.10	%4.07
TRDKTLM42012	2,770,000.00	2,787,511.78	%10.82
TRDKTSK91810	4,200,000.00	4,407,621.07	%17.11
TRDKTVK81823	800,000.00	822,486.51	%3.19
TRDKTVKE1815	880,000.00	891,473.56	%3.46
TRDNVCAA1817	1,000,000.00	1,009,618.01	%3.92
TRDTFVK91814	2,290,000.00	2,415,539.89	%9.38
TRDVVRK91815	130,000.00	133,273.30	%0.52
TRDZKVK81812	990,000.00	1,020,162.10	%3.96
TRDZKVK91811	3,640,000.00	3,726,205.97	%14.46
TOPLAM:	24,406,491.00	25,206,632.62	

J) VARLIĞA DAYALI

MENKUL KİYMETİ FR

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ

MENKUL KİYMETLER

L) ALTIN VE KİYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

	558,709.59	557,172.60	%2.16
TOPLAM:	558,709.59	557,172.60	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ

TARİHİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,763,805.22	%99.82
B. HAZIR DEĞERLER	87,957.77	%0.34
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	745.00	%0.00
E. BORÇLAR	41,951.86	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	25,810,556.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	41,403.04
370002 Denetim Ücreti	419.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	853.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	2.41
370008 Banka Masrafları	263.70
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,062.00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,119.31
370033 KAP Ücreti	121.20
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	46,481.49

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
<u>Türü</u>		
TRDKTVK71816	04.07.2018	1,000,000.00

TRDKTVK71824	04.07.2018	7,000,000.00
TRDNVKA71810	12.07.2018	1,000,000.00
TRDZKVK71821	16.07.2018	70,000.00
TRDBRKT71813	18.07.2018	340,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Türü				Değeri	
Özel Sektör Kira	TRDKTLM42012	02.07.2018	02.07.2018	3,100,000.00	3,229,034.03
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	06.07.2018	06.07.2018	1,000,000.00	1,000,931.51
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	06.07.2018	06.07.2018	40,000.00	40,037.66
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDZKVE1817	10.07.2018	10.07.2018	400,000.00	401,117.81
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	10.07.2018	10.07.2018	100,000.00	100,279.45
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDZKVE1817	16.07.2018	16.07.2018	2,200,000.00	2,212,185.88
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDZKVE1817	16.07.2018	16.07.2018	800,000.00	804,431.23
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM22014	25.07.2018	25.07.2018	200,000.00	208,920.31
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM22014	30.07.2018	30.07.2018	2,350,000.00	2,460,369.95
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDBRKT1814	31.07.2018	31.07.2018	1,320,000.00	1,324,384.94
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM52011	31.07.2018	31.07.2018	1,700,000.00	1,754,397.63
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM62010	31.07.2018	31.07.2018	1,400,000.00	1,406,952.68
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDZKVE1817	31.07.2018	31.07.2018	1,640,000.00	1,657,343.54
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	31.07.2018	31.07.2018	500,000.00	506,287.67
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	31.07.2018	31.07.2018	1,000,000.00	1,012,575.33
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	31.07.2018	31.07.2018	2,000,000.00	2,023,150.66
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM1914	31.07.2018	31.07.2018	990,000.00	1,007,558.49
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM42012	31.07.2018	31.07.2018	100,000.00	100,731.10
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTLM42012	31.07.2018	31.07.2018	2,000,000.00	2,014,622.02
Sertifika					
TOPLAM:				22,840,000.00	23,265,311.89

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Türü				Değeri	
Katılma Hesabı	KH.20180807	04.07.2018	07.08.2018	550,000.00	558,709.59
	Ziraat Katılım TL				
TOPLAM:				550,000.00	558,709.59
Özel Sektör Kira	TRDZKVE1817	04.07.2018	04.07.2018	5,000,000.00	5,000,000.00
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDKTVKE1815	04.07.2018	04.07.2018	5,000,000.00	5,000,000.00
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDZKVE1817	11.07.2018	11.07.2018	40,000.00	40,130.41
Sertifika					
Özel Sektör Kira	TRDNVKA1817	12.07.2018	12.07.2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Sertifika					

Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDKTLM52011	17.07.2018	17.07.2018	800,000.00	819,999.13
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDKTVKE1815	17.07.2018	17.07.2018	10,000.00	10,060.55
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDKTVKE1815	17.07.2018	17.07.2018	10,000.00	10,060.55
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDKTLM42012	17.07.2018	17.07.2018	700,000.00	734,548.37
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDBRKTk1814	18.07.2018	18.07.2018	1,320,000.00	1,320,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDKTVKE1815	20.07.2018	20.07.2018	500,000.00	503,726.02
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDHVKAE1811	20.07.2018	20.07.2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikaşı	TRDKTLM E1914	26.07.2018	26.07.2018	400,000.00	405,830.78
TOPLAM:				15,780,000.00	15,844,355.81