

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu
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	:	18,609,929.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,338,206,987.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013907
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013639
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.96
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13.26
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15.83
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%85.85
Katılma Hesabı	:	%14.15
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%14.83
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.66
Kira Sertifikası	:	%0.66
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	191.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,127,178.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,899,164.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD130219T18	6,491.00	6,483.71	%0.04
TRDHVKA11917	2,100,000.00	2,157,192.91	%11.69
TRDHVKA11925	800,000.00	811,701.58	%4.40
TRDHVKAA1831	900,000.00	928,288.60	%5.03
TRDKTLM22014	400,000.00	425,460.33	%2.31
TRDKTLM31916	1,000,000.00	1,084,846.18	%5.88
TRDKTLM42012	4,930,000.00	4,990,471.75	%27.05
TRDNVKA1817	1,010,000.00	1,066,039.53	%5.78
TRDNVKA1825	3,700,000.00	3,826,508.14	%20.74
TRDZKVKA1829	60,000.00	61,882.85	%0.34
TRDZKVKA1837	120,000.00	123,474.21	%0.67
TOPLAM:	15,026,491.00	15,482,349.79	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

1,540,273.97	1,535,671.23	%8.33
510,958.90	509,589.04	%2.76
920,958.90	918,493.15	%4.98
TOPLAM:	2,972,191.77	2,963,753.42

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,446,103.21	%99.12
B. HAZIR DEĞERLER	187,532.77	%1.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	373.32	%0.00
E. BORÇLAR	24,079.42	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	18,609,929.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,783.74
370002 Denetim Ücreti	433.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	152.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	1,588.66
370008 Banka Masrafları	192.74
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,062.00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	899.13
370033 KAP Ücreti	125.24
370099 Diğer Giderler	397.82
TOPLAM:	26,673.65

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

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

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDBRKE1812	04.10.2018	1,800,000.00
TRDHVKA1811	31.10.2018	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLME1914	05.10.2018	05.10.2018	150,000.00	150,355.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT11918	24.10.2018	24.10.2018	30,000.00	30,401.96
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT11918	24.10.2018	24.10.2018	200,000.00	202,679.71
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT11918	24.10.2018	24.10.2018	100,000.00	101,339.86
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT11918	25.10.2018	25.10.2018	400,000.00	405,673.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK11945	25.10.2018	25.10.2018	500,000.00	502,493.15
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK11920	30.10.2018	30.10.2018	1,000,000.00	1,013,198.67

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT11918	30.10.2018	30.10.2018	170,000.00	173,027.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	31.10.2018	31.10.2018	350,000.00	372,035.70
TOPLAM:				2,900,000.00	2,951,205.67

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Katılma Hesabı	QP.KH.20181105 T.Finans Katılım TL	01.10.2018	05.11.2018	1,500,000.00	1,540,273.97
Katılma Hesabı	QP.KH.20181105 Ziraat Katılım TL	02.10.2018	05.11.2018	900,000.00	920,958.90
Katılma Hesabı	QP.KH.20181105 Ziraat Katılım TL	04.10.2018	05.11.2018	500,000.00	510,958.90
TOPLAM:				2,900,000.00	2,972,191.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT11918	04.10.2018	04.10.2018	900,000.00	900,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA11925	12.10.2018	12.10.2018	800,000.00	800,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	15.10.2018	15.10.2018	300,000.00	317,347.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK11920	15.10.2018	15.10.2018	1,000,000.00	1,003,424.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK1837	15.10.2018	15.10.2018	30,000.00	30,514.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA1831	18.10.2018	18.10.2018	200,000.00	204,290.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK1837	18.10.2018	18.10.2018	10,000.00	10,192.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK11945	18.10.2018	18.10.2018	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK1837	19.10.2018	19.10.2018	80,000.00	81,596.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	26.10.2018	26.10.2018	10,000.00	10,076.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDNVKA1817	26.10.2018	26.10.2018	10,000.00	10,526.93
TOPLAM:				3,840,000.00	3,867,969.53