

ŞUBAT 2019**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	:	44,193,605.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,960,739,900.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014707
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.50
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2.90
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18.93
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%83.06
Katılma Hesabı	:	%16.94
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%29.98
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%1.21
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	219.05
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,918,732.77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,993,884.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD100221T17	2,930,000.00	2,964,023.28	%7.45
TRDHVKA41914	150,000.00	157,946.37	%0.40
TRDHVKA41922	4,000,000.00	4,188,633.84	%10.53
TRDHVKA51913	2,100,000.00	2,167,125.04	%5.45
TRDHVKA51921	1,550,000.00	1,585,437.19	%3.99
TRDHVKA61912	1,500,000.00	1,502,506.32	%3.78
TRDKTLM22014	900,000.00	912,835.97	%2.30
TRDKTLM31916	1,000,000.00	1,133,960.58	%2.85
TRDKTLM42012	8,750,000.00	9,013,179.33	%22.66
TRDKTLM52011	1,700,000.00	1,682,956.11	%4.23
TRDKTLM62010	600,000.00	623,060.71	%1.57
TRDKTLM61914	1,620,000.00	1,679,799.95	%4.22
TRDKTSK31915	1,500,000.00	1,577,809.23	%3.97
TRDKTSK61920	1,300,000.00	1,312,023.32	%3.30
TRDTFVK41934	700,000.00	714,784.29	%1.80
TRDVVRK31928	1,620,000.00	1,688,234.76	%4.24
TRDZKVK31924	1,900,000.00	1,981,281.62	%4.98
TOPLAM:	33,820,000.00	34,885,597.90	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20190325 T.Finans Katılım TL	1,019,095.89	1,005,616.44	%2.53
QP.KH.20190329 Ziraat Katılım TL	3,942,267.78	3,882,825.94	%9.76
TOPLAM:	4,961,363.67	4,888,442.38	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,774,040.28	%90.00
B. HAZIR DEĞERLER	4,466,762.89	%10.11
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,589.90	%0.00
E. BORÇLAR	48,787.77	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	44,193,605.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	42,710.24
370002 Denetim Ücreti	656.38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	625.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	1,939.07
370008 Banka Masrafları	167.01
370033 KAP Ücreti	4.74
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	46,449.74

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>
TRD130219T18	13.02.2019	1,206,491.00
TRDZKVK21917	15.02.2019	200,000.00
TRDNVKA21914	20.02.2019	200,000.00

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>
HM Kira Sertifikası	TRD100221T17	28.02.2019	28.02.2019	850,000.00	862,539.84
TOPLAM:				850,000.00	862,539.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK31924	01.02.2019	01.02.2019	2,000,000.00	2,055,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK41926	01.02.2019	01.02.2019	1,200,000.00	1,210,125.98
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK31928	08.02.2019	08.02.2019	2,000,000.00	2,059,068.67
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVK51925	14.02.2019	14.02.2019	1,550,000.00	1,564,268.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK31928	28.02.2019	28.02.2019	2,880,000.00	2,999,776.81
TOPLAM:				9,630,000.00	9,888,239.81

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>
Mevduat	QP.KH.20190325 T.Finans Katılım TL	19.02.2019	25.03.2019	1,000,000.00	1,019,095.89
Mevduat	QP.KH.20190329 Ziraat Katılım TL	25.02.2019	29.03.2019	3,874,334.25	3,942,267.78

TOPLAM:				4,874,334.25	4,961,363.67
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	05.02.2019	05.02.2019	500,000.00	525,236.81
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	08.02.2019	08.02.2019	700,000.00	736,528.46
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	14.02.2019	14.02.2019	380,000.00	381,703.73
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	15.02.2019	15.02.2019	1,000,000.00	1,005,967.03
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	15.02.2019	15.02.2019	200,000.00	201,193.41
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	18.02.2019	18.02.2019	200,000.00	201,783.52
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	18.02.2019	18.02.2019	1,000,000.00	1,009,917.58
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	18.02.2019	18.02.2019	1,000,000.00	1,009,917.58
TOPLAM:				4,980,000.00	5,072,248.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	05.02.2019	05.02.2019	1,500,000.00	1,523,935.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK51925	05.02.2019	05.02.2019	1,550,000.00	1,556,242.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK61920	13.02.2019	13.02.2019	1,300,000.00	1,300,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA61912	26.02.2019	26.02.2019	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:				5,850,000.00	5,880,177.98