

TEMMUZ 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	:	39,151,654.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,414,270,378.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.92
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.79
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.16
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%81.85
Katılma Hesabı	:	%18.15
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%24.42
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.98
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 159.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,660,432.02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,607,000.74

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 ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD100221T17	1,010,000.00	1,103,448.05	%3.03
TRD230920T24	2,350,000.00	2,725,943.81	%7.48
TRDHVKA81910	1,250,000.00	1,334,618.90	%3.66

TRDHVKA91919	200,000.00	210,920.26	%0.58
TRDHVKA91910	1,400,000.00	1,442,706.96	%3.96
TRDHVKAK1912	1,000,000.00	1,001,038.28	%2.75
TRDKTLM22014	900,000.00	954,884.66	%2.62
TRDKTLM42012	7,750,000.00	7,832,573.49	%21.49
TRDKTLM52011	1,700,000.00	1,777,679.35	%4.88
TRDKTLM62010	600,000.00	610,325.78	%1.67
TRDKTLME1914	1,140,000.00	1,161,802.86	%3.19
TRDKTVK81922	1,000,000.00	1,051,875.93	%2.89
TRDVVRK91922	3,800,000.00	3,864,111.04	%10.60
TRDZKVK91910	1,420,000.00	1,463,405.58	%4.02
TRDZKVKE1916	1,800,000.00	1,830,256.40	%5.02
TRDZKVKE1924	2,000,000.00	2,006,436.39	%5.51
TOPLAM:	29,320,000.00	30,372,027.72	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20190903 Emlak Katılım T	1,529,650.68	1,504,561.64	%4.13
QP.KH.20190827 T.Finans Katılım TL	1,837,282.19	1,810,356.16	%4.97
QP.KH.20190903 Ziraat Katılım TL	2,808,032.53	2,758,928.08	%7.57
TOPLAM:	6,174,965.40	6,073,845.89	

N) KATILMA BELGELERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,445,873.61	%93.09
B. HAZIR DEĞERLER	2,750,312.47	%7.02
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	874.16	%0.00
E. BORÇLAR	45,405.83	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	39,151,654.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,392.95
370002 Denetim Ücreti	443.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	431.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	1,624.90
370008 Banka Masrafları	608.09
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,062.00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,100.09
370033 KAP Ücreti	142.20
370099 Diğer Giderler	224.20

TOPLAM:

47,077.31

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 Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDKTVK71923	02.07.2019	2,000,000.00
TRDVVRK71916	04.07.2019	1,750,000.00
TRDZKVK71912	05.07.2019	1,759,000.00
TRDZKVK71920	26.07.2019	1,100,000.00
TRDTFVK71923	29.07.2019	1,550,000.00

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 Sertifikasi	TRD230920T24	01.07.2019	01.07.2019	250,000.00	279,712.91
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	11.07.2019	11.07.2019	200,000.00	211,812.09
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	17.07.2019	17.07.2019	500,000.00	528,980.77
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	17.07.2019	17.07.2019	500,000.00	529,030.77
TOPLAM:				1,450,000.00	1,549,536.54

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA91927	03.07.2019	03.07.2019	1,700,000.00	1,746,214.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK81915	16.07.2019	16.07.2019	3,000,000.00	3,123,350.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK81915	17.07.2019	17.07.2019	2,000,000.00	2,083,425.18
TOPLAM:				6,700,000.00	6,952,989.36

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.20190827 T.Finans Katılım TL	22.07.2019	27.08.2019	1,800,000.00	1,837,282.19
Katılma Hesabı	QP.KH.20190903 Emlak Katılım T	26.07.2019	03.09.2019	1,500,000.00	1,529,650.68
Katılma Hesabı	QP.KH.20190903 Ziraat Katılım TL	26.07.2019	03.09.2019	2,750,000.00	2,808,032.53
TOPLAM:				6,050,000.00	6,174,965.40
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	18.07.2019	18.07.2019	550,000.00	626,035.99
TOPLAM:				550,000.00	626,035.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	02.07.2019	02.07.2019	1,600,000.00	1,689,115.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK91922	04.07.2019	04.07.2019	3,800,000.00	3,800,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	05.07.2019	05.07.2019	10,000.00	10,132.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK1916	05.07.2019	05.07.2019	1,800,000.00	1,800,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK71920	16.07.2019	16.07.2019	600,000.00	632,460.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK71923	17.07.2019	17.07.2019	300,000.00	314,667.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK81922	22.07.2019	22.07.2019	1,000,000.00	1,045,500.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	24.07.2019	24.07.2019	10,000.00	10,254.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	25.07.2019	25.07.2019	60,000.00	61,566.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	26.07.2019	26.07.2019	20,000.00	20,535.07

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKE1924	26.07.2019	26.07.2019	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	30.07.2019	30.07.2019	20,000.00	20,586.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK1912	30.07.2019	30.07.2019	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	31.07.2019	31.07.2019	100,000.00	102,993.84
TOPLAM:				12,320,000.00	12,507,812.35