

ŞUBAT 2020

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	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	177,799,814.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,073,581,412.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017650
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017544
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Kira Sertifikaları : 90.20%

Katılma Hesabı : 9.80%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 0.59%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 211.68

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 63,984,037.27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 98,533,240.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			
TRD090222T19	13,000,000.00	12,897,023.78	7.25%
TRD151221T10	5,060,000.00	5,255,463.14	2.95%
TRD301024T10	1,000,000.00	1,091,159.40	0.61%
TRDABVK32023	14,800,000.00	15,176,443.89	8.53%
TRDABVK42014	2,500,000.00	2,516,380.76	1.41%
TRDBRKT32021	3,400,000.00	3,470,453.21	1.95%
TRDBRKT42012	2,700,000.00	2,775,163.08	1.56%
TRDBRKT42020	5,000,000.00	5,078,562.59	2.85%
TRDHVKA42011	1,600,000.00	1,657,236.92	0.93%
TRDHVKA52010	600,000.00	613,536.05	0.34%
TRDHVKA52028	6,240,000.00	6,389,890.59	3.59%
TRDHVKA62019	700,000.00	715,192.33	0.40%
TRDHVKA62035	10,000,000.00	10,111,759.44	5.68%
TRDHVKA62043	1,400,000.00	1,409,883.94	0.79%
TRDHVKA72018	2,580,000.00	2,602,907.79	1.46%
TRDKTLM42012	10,600,000.00	10,861,152.93	6.10%
TRDKTLM52011	1,800,000.00	1,801,330.12	1.01%

TRDKTLM62010	680,000.00	698,651.45	0.39%
TRDQFVK82017	3,000,000.00	3,015,282.36	1.69%
TRDVVRK32017	900,000.00	918,552.77	0.52%
TRDVVRK42024	4,000,000.00	4,053,916.13	2.28%
TRDYVKA2119	23,180,000.00	23,899,642.52	13.43%
TRDZKVK32013	2,500,000.00	2,568,155.93	1.44%
TRDZKVK42020	12,500,000.00	12,674,153.93	7.12%
TRDZKVK52011	24,000,000.00	24,198,225.46	13.59%
TRDZKVK62010	1,500,000.00	1,501,778.79	0.84%
TOPLAM:	155,240,000.00	157,951,899.31	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	10,006,352.46	10,006,369.86	5.62%
QP.KH.20200309 Vakıf Katılım TL	2,016,721.31	2,013,315.07	1.13%
QP.KH.20200323 Ziraat Katılım TL	8,067,628.42	8,025,928.77	4.51%
TOPLAM:	20,090,702.19	20,045,613.70	

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	177,997,513.00	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	7,735.65	0.00%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	11.48	0.00%
E. BORÇLAR	205,445.26	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	177,799,814.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	196,674.06
370002 Denetim Ücreti	526.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,222.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	5,667.21
370008 Banka Masrafları	615.83
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	205,109.93

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>
TRDHVKA22013	04-Şub-20	1,400,000.00
TRDABVK22016	07-Şub-20	4,000,000.00
TRDKTLM22014	12-Şub-20	1,100,000.00
TRDVVRK22018	12-Şub-20	11,650,000.00
TRDBRKT22022	12-Şub-20	3,000,000.00

TRDZKVK22014	21-Şub-20	2,000,000.00
TRDBRKT22030	28-Şub-20	5,100,000.00
TRDABVK22024	28-Şub-20	10,400,000.00