

AUGUST 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	131,108,073.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,051,543,633.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018593
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018423
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.92
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.92
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12.53
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%95.10
Katılma Hesabı	:	%4.90
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7.41
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %1.04

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 152.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,879,224.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43,354,665.36

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	6,520,000.00	6,567,987.33	%5.07
TRD301024T10	1,000,000.00	1,201,151.60	%0.93
TRDABVK12124	1,500,000.00	1,582,439.75	%1.22
TRDABVK92019	1,500,000.00	1,531,064.48	%1.18
TRDABVKE2013	2,000,000.00	2,246,815.98	%1.73
TRDABVKE2021	17,650,000.00	17,847,407.43	%13.78
TRDABVKK2015	1,800,000.00	1,826,103.61	%1.41

TRDBRKTE2026	5,000,000.00	5,036,210.94	%3.89
TRDHVKA92032	5,080,000.00	5,220,717.14	%4.03
TRDHVKAA2011	2,000,000.00	2,020,718.91	%1.56
TRDHVKAK2027	15,000,000.00	15,273,013.74	%11.79
TRDYVKS62115	14,000,000.00	14,455,434.59	%11.16
TRDYVKSA2119	10,580,000.00	11,361,062.49	%8.77
TRDYVKSE2016	14,000,000.00	14,336,662.84	%11.07
TRDZKVKE2013	11,500,000.00	11,584,141.19	%8.94
TRDZKVKK2015	7,110,000.00	7,115,112.71	%5.49
TRDZKVKK2023	3,820,000.00	3,828,425.25	%2.96
TOPLAM:	120,060,000.00	123,034,469.99	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20200925 Ziraat Katılım TL	3,033,836.07	3,008,482.19	%2.32
QP.KH.20200923 Ziraat Katılım TL	3,540,709.02	3,513,606.85	%2.71
TOPLAM:	6,574,545.09	6,522,089.04	

N) KATILMA BELGELERİ

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	129,556,559.03	%98.82
B. HAZIR DEĞERLER	1,689,595.66	%1.29

C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	955.25	%0.00
E. BORÇLAR	139,036.25	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	131,108,073.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	131,437.60
370002 Denetim Ücreti	593.32
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,450.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	6,439.73
370008 Banka Masrafları	449.49
370033 KAP Ücreti	174.72
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	140,949.23

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>
TRDZKVK82018	12.08.2020	500,000.00
TRDVVRK82012	13.08.2020	2,000,000.00
TRDABVK82028	21.08.2020	2,000,000.00
TRDKTVK82029	26.08.2020	8,000,000.00
KE-KH.20210309.ZİRAAT KATILIM TL		