

NOVEMBER 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	:	84,350,458.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,422,495,085.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019073	U
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018891	S
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.96	U
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.68	S
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.06	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ			
Kira Sertifikaları	:	%83.07	
Katılma Hesabı	:	%16.93	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.65	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%1.61	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	171.62	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,973,980.16	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	56,955,442.35	

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>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD100221T17	1,500,000.00	1,594,689.36	%2.00
TRD100822T10	60,000.00	60,179.45	%0.08
TRD140721T18	80,000.00	80,920.44	%0.10
TRD260122T19	740,000.00	740,653.06	%0.93
TRDABVK12116	850,000.00	916,667.28	%1.15
TRDABVK12124	1,500,000.00	1,616,532.14	%2.03
TRDABVK12157	11,000,000.00	11,208,376.70	%14.05
TRDABVK22115	4,500,000.00	4,546,782.63	%5.70
TRDHVKA32145	15,300,000.00	15,422,763.10	%19.33
TRDHVKAA2011	2,000,000.00	2,059,782.56	%2.58
TRDYVKS42117	5,000,000.00	5,102,818.77	%6.40
TRDYVKS62115	10,200,000.00	10,736,562.63	%13.46
TRDYVKS2119	10,850,000.00	11,585,639.31	%14.52
TRDYVKSE2214	4,000,000.00	4,089,920.36	%5.13
TRDZKVK22139	20,000.00	20,026.13	%0.03
TOPLAM:	67,600,000.00	69,782,313.91	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL

KIYMETLİ FR

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20210104 T.Finans Katılım TL	5,077,698.09	5,002,226.03	%6.27
QP.KH.20210104 Ziraat Katılım TL	5,077,937.16	5,002,232.88	%6.27
TOPLAM:	10,155,635.25	10,004,458.90	

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	79,786,772.82	%94.59
B. HAZIR DEĞERLER	4,678,070.33	%5.55
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	387.41	%0.00
E. BORÇLAR	114,771.99	-%0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	84,350,458.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	106,439.08
370002 Denetim Ücreti	614.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,324.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	5,981.92
370008 Banka Masrafları	374.33
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,062.00
370033 KAP Ücreti	180.96
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	116,381.30

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>
TRDZKVKK2015	06.11.2020	8,000,000.00
TRDHVKAK2027	11.11.2020	15,000,000.00
TRDABVKK2015	13.11.2020	1,800,000.00