

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

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	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	31,098,918.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,446,132,285.00
G. FONUN KURULUŞ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.012714
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.012551
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%1.30
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%3.54
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%12.58
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%0.00
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%90.37
Katılma Hesabı	:	%9.63
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB Nakit Teminat	:	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00

Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		%30.00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%97.87
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ		320.34
S. KATILMA PAYI İHKAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİİ GİRİSLERİ	:	11,609,007.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİİ ÇIKISLARI	:	24,312,063.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal</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>			
TRD120220T16	760,000.00	772,612.87	%2.54
TRD130219T18	26,491.00	26,513.73	%0.09
TRDHVKA61821	500,000.00	503,083.90	%1.65
TRDKTLM22014	5,600,000.0	5,772,511.95	%18.97
TRDKTLM31916	1,000,000.0	1,001,856.91	%3.29
TRDKTLM31916	1,500,000.0	1,562,843.04	%5.14
TRDKTLM31916	5,590,000.0	5,871,306.89	%19.30
TRDKTSK61912	100,000.00	100,100.80	%0.33
TRDKTSK91810	2,500,000.0	2,510,219.96	%8.25
TRDKTVK41827	810,000.00	834,753.95	%2.74
TRDKTVK51826	750,000.00	764,226.80	%2.51
TRDKTVK61817	2,000,000.0	2,026,402.08	%6.66
TRDNVKA71810	1,000,000.0	1,027,706.87	%3.38
TRDTFVK91814	2,290,000.0	2,316,789.45	%7.62
TRDZKVK51815	1,000,000.0	1,022,155.97	%3.36
TRDZKVK61814	710,000.00	720,020.70	%2.37
TOPLAM:	26,136,491.00	26,833,105.89	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
	1,532,054.7	1,522,438.36	%5.00

	1,820,278.3	1,813,307.67	%5.96
	255,164.38	253,561.64	%0.83
TOPLAM:	3,607,497.5	3,589,307.67	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,422,413.56	%97.82
B. HAZIR DEĞERLER	720,207.90	%2.32
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,233.84	%0.00
E. BORÇLAR	44,936.31	-%0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	31,098,918.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	41,347.88
370002 Denetim Ücreti	239.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	994.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	2,067.85
370033 KAP Ücreti	129.28
370098 Küsürat farkları	1.43
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	45,018.32

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>Satış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD130219T18	13.03.2018	13.03.2018	50,000.00	49,884.45
HM Kira Sertifikası	TRD120220T16	14.03.2018	14.03.2018	100,000.00	102,178.46

HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	14.03.2018	14.03.2018	200,000.00	204,356.92
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	23.03.2018	23.03.2018	250,000.00	255,232.42
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	26.03.2018	26.03.2018	500,000.00	509,489.01
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	27.03.2018	27.03.2018	100,000.00	102,232.75
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	30.03.2018	30.03.2018	400,000.00	406,350.33
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	30.03.2018	30.03.2018	300,000.00	304,612.75
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	30.03.2018	30.03.2018	200,000.00	203,075.16
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	30.03.2018	30.03.2018	80,000.00	81,230.07
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	30.03.2018	30.03.2018	400,000.00	406,150.33
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	30.03.2018	30.03.2018	20,000.00	20,367.52

TOPLAM:

2,600,000.00 2,645,160.17

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT41816	02.03.2018	02.03.2018	4,000,000.00	4,067,390.99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK61912	12.03.2018	12.03.2018	1,000,000.00	1,033,080.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK61912	14.03.2018	14.03.2018	900,000.00	931,500.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK51819	14.03.2018	14.03.2018	3,600,000.00	3,660,894.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	14.03.2018	14.03.2018	3,700,000.00	3,778,556.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT41816	15.03.2018	15.03.2018	500,000.00	510,658.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	21.03.2018	21.03.2018	1,500,000.00	1,517,426.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	23.03.2018	23.03.2018	300,000.00	303,696.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	23.03.2018	23.03.2018	850,000.00	881,932.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDNVKA71810	23.03.2018	23.03.2018	2,000,000.00	2,049,082.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	23.03.2018	23.03.2018	1,200,000.00	1,214,846.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK91814	26.03.2018	26.03.2018	110,000.00	111,018.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK91814	28.03.2018	28.03.2018	100,000.00	100,997.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	30.03.2018	30.03.2018	500,000.00	514,824.66

TOPLAM:

20,260,000.00 20,675,905.04

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Katılma Hesabı	KH.20181304 Ziraat Katılım TL	12.03.2018	13.04.2018	1,800,000.00	1,820,278.36
TOPLAM:				1,800,000.00	1,820,278.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK61817	01.03.2018	01.03.2018	500,000.00	501,043.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK61817	01.03.2018	01.03.2018	1,500,000.00	1,503,131.51
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK61814	02.03.2018	02.03.2018	10,000.00	10,041.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK91814	02.03.2018	02.03.2018	2,500,000.00	2,501,780.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	12.03.2018	12.03.2018	1,000,000.00	1,008,449.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA61821	16.03.2018	16.03.2018	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK51815	16.03.2018	16.03.2018	300,000.00	304,858.36
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK91810	22.03.2018	22.03.2018	1,800,000.00	1,800,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK61912	27.03.2018	27.03.2018	100,000.00	99,820.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	27.03.2018	27.03.2018	100,000.00	104,737.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK41827	27.03.2018	27.03.2018	10,000.00	10,284.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM31916	28.03.2018	28.03.2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK91810	29.03.2018	29.03.2018	700,000.00	701,835.83
TOPLAM:				10,020,000.00	10,045,983.37

