

NİSAN 2018

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 DEĞERİ	:	59.389.497,25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4.619.457.228,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,012856
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,012714
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,12
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4,70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12,86
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikaları	:	%90,34
Katılma Hesabı	:	%9,66
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%30,89
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	% 2,17
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	259,79
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34.043.238,27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6.205.824,98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
<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	360.000,00	370.762,05	%0,63
TRD130219T18	16.491,00	16.729,42	%0,03
TRD211118T18	1.500.000,00	1.552.357,61	%2,63
TRDBRKT51815	660.000,00	677.425,11	%1,15
TRDBRKT61814	1.920.000,00	2.008.452,86	%3,40
TRDBRKT91811	550.000,00	557.765,51	%0,95
TRDHVKA61821	500.000,00	508.577,79	%0,86
TRDKTLM22014	5.600.000,00	5.842.886,53	%9,90
TRDKTLM31916	1.000.000,00	1.013.762,34	%1,72
TRDKTLM42012	6.500.000,00	6.540.537,30	%11,08
TRDKTLME1815	1.500.000,00	1.522.234,44	%2,58
TRDKTLME1914	6.490.000,00	6.646.585,55	%11,26
TRDKTSK61912	100.000,00	101.540,22	%0,17
TRDKTSK91810	4.200.000,00	4.264.440,38	%7,23
TRDKTVK51826	750.000,00	772.005,52	%1,31
TRDKTVK61817	2.000.000,00	2.047.312,55	%3,47
TRDKTVK71816	1.500.000,00	1.524.808,48	%2,58
TRDKTVK71824	7.000.000,00	7.081.191,47	%12,00

TRDNVKA71810	1.000.000,00	1.038.715,35	%1,76
TRDTFVK91814	2.290.000,00	2.340.968,15	%3,97
TRDVVRK51819	3.000.000,00	3.101.471,57	%5,26
TRDZKVK51815	1.580.000,00	1.631.716,51	%2,76
TRDZKVK61814	1.680.000,00	1.721.545,49	%2,92
TRDZKVK71813	600.000,00	608.862,74	%1,03
TOPLAM:	52.296.491,00	53.492.654,94	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

	1.518.308,22	1.503.328,77	%2,55
	1.518.164,38	1.507.479,45	%2,55
	2.022.794,52	2.008.547,95	%3,40
	506.410,96	502.849,32	%0,85
TOPLAM:	5.565.678,08	5.522.205,48	

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	59.014.860,42	%99,37
B. HAZIR DEĞERLER	417.015,39	%0,70
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.112,64	%0,00
E. BORÇLAR	43.491,20	-%0,07
FON TOPLAM DEĞERİ	59.389.497,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	42.369,66
370002 Denetim Ücreti	375,10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.089,23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	184,50
370006 Saklama Giderleri	1.225,71
370008 Banka Masrafları	77,18
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.554,95
370033 KAP Ücreti	121,20
370099 Diğer Giderler	198,91
TOPLAM:	47.196,44

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDKTVK41827	17.04.2018	410.000,00

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 Sertifikası	TRD120220T16	02.04.2018	02.04.2018	300.000,00	305.977,25

HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	11.04.2018	11.04.2018	100.000,00	101.856,92
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	24.04.2018	24.04.2018	10.000,00	10.110,27
TOPLAM:				410.000,00	417.944,44
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK41827	10.04.2018	10.04.2018	100.000,00	103.335,21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK41827	10.04.2018	10.04.2018	100.000,00	103.335,21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	10.04.2018	10.04.2018	20.000,00	20.373,18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK41827	11.04.2018	11.04.2018	200.000,00	206.739,20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK51819	20.04.2018	20.04.2018	3.000.000,00	3.089.033,11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	24.04.2018	24.04.2018	300.000,00	307.076,30
TOPLAM:				3.720.000,00	3.829.892,21

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>
Mevduat	KH.20182205 Ziraat Katılım TL	16.04.2018	22.05.2018	500.000,00	506.410,96
Mevduat	KH.20182205 Ziraat Katılım TL	18.04.2018	22.05.2018	1.500.000,00	1.518.164,38
Mevduat	KH.20182205 Ziraat Katılım TL	20.04.2018	22.05.2018	2.000.000,00	2.022.794,52
Mevduat	KH.20180529 Ziraat Katılım TL	26.04.2018	29.05.2018	1.500.000,00	1.518.308,22
TOPLAM:				5.500.000,00	5.565.678,08
HM Kira Sertifikasi	TRD211118T18	20.04.2018	20.04.2018	1.500.000,00	1.545.133,52
TOPLAM:				1.500.000,00	1.545.133,52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK51819	03.04.2018	03.04.2018	2.000.000,00	2.047.638,40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	05.04.2018	05.04.2018	10.000,00	10.168,99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK61814	05.04.2018	05.04.2018	10.000,00	10.151,97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK91810	05.04.2018	05.04.2018	400.000,00	402.098,09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	09.04.2018	09.04.2018	10.000,00	10.183,07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK61814	12.04.2018	12.04.2018	60.000,00	61.054,28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK91810	12.04.2018	12.04.2018	300.000,00	302.360,35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK91810	13.04.2018	13.04.2018	1.000.000,00	1.008.242,50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK71813	16.04.2018	16.04.2018	600.000,00	605.424,66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT91811	18.04.2018	18.04.2018	550.000,00	555.087,62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK51819	18.04.2018	18.04.2018	3.000.000,00	3.086.991,87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK51815	18.04.2018	18.04.2018	580.000,00	596.131,16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT51815	18.04.2018	18.04.2018	960.000,00	980.616,33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZVK61814	18.04.2018	18.04.2018	900.000,00	917.812,62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK71816	18.04.2018	18.04.2018	1.500.000,00	1.517.426,70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK51819	20.04.2018	20.04.2018	1.000.000,00	1.029.687,70
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	20.04.2018	20.04.2018	2.500.000,00	2.500.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT61814	20.04.2018	20.04.2018	1.920.000,00	2.000.520,54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM61914	24.04.2018	24.04.2018	900.000,00	918.204,99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK71824	25.04.2018	25.04.2018	1.500.000,00	1.513.730,15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	25.04.2018	26.04.2018	1.500.000,00	1.504.638,56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK71824	26.04.2018	26.04.2018	3.000.000,00	3.028.516,47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	26.04.2018	26.04.2018	2.500.000,00	2.508.105,93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK71824	26.04.2018	26.04.2018	500.000,00	504.752,75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK71824	26.04.2018	26.04.2018	2.000.000,00	2.019.010,98
TOPLAM:				29.200.000,00	29.638.556,68