

AĞUSTOS 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,414,579.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,739,979,333.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013275
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%14.04
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%99.05
Katılma Hesabı	:	%0.95
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%18.22
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%1.43
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	219.96
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,064,231.43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,788,042.34

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 ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD130219T18	106,491.00	104,589.71	%0.45
TRD211118T18	80,000.00	81,431.14	%0.35
TRDBRKT91811	550,000.00	582,103.31	%2.49
TRDBRKT1812	1,800,000.00	1,870,169.37	%8.01
TRDHVKAE1811	500,000.00	511,383.91	%2.19
TRDKTLM22014	2,750,000.00	2,819,594.50	%12.08
TRDKTLM31916	1,000,000.00	1,061,592.34	%4.55
TRDKTLM42012	4,620,000.00	4,758,088.55	%20.38
TRDKTLM1914	150,000.00	155,898.90	%0.67
TRDKTSK91810	4,200,000.00	4,455,875.56	%19.09
TRDKTVKA1819	1,000,000.00	1,003,370.52	%4.30
TRDNVKA1817	1,000,000.00	1,025,578.54	%4.39
TRDTFVK91814	2,290,000.00	2,442,389.58	%10.46
TRDVVRK91815	130,000.00	134,735.47	%0.58
TRDZKVK91811	1,290,000.00	1,337,990.05	%5.73

TOPLAM:	21,466,491.00	22,344,791.46	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
	1,015,821.92	1,002,397.26	%4.29
TOPLAM:	1,015,821.92	1,002,397.26	
<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	23,347,188.72	%99.71
B. HAZIR DEĞERLER	96,544.00	%0.41
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	611.68	%0.00
E. BORÇLAR	29,765.34	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	23,414,579.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	27,455.44
370002 Denetim Ücreti	461.01
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	307.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	155.14
370006 Saklama Giderleri	3,546.05
370008 Banka Masrafları	100.21
370033 KAP Ücreti	133.32
TOPLAM:	32,159.06

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>
TRDKTVK81823	27.08.2018	800,000.00

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	TRD211118T18	13.08.2018	13.08.2018	100,000.00	100,188.79
TOPLAM:				100,000.00	100,188.79
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKE1815	01.08.2018	01.08.2018	380,000.00	384,955.61
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTVKE1815	01.08.2018	01.08.2018	500,000.00	506,520.54
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK91811	07.08.2018	07.08.2018	250,000.00	256,430.48
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM22014	08.08.2018	08.08.2018	500,000.00	525,535.92
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK81812	08.08.2018	08.08.2018	990,000.00	1,023,194.52
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA1811	08.08.2018	08.08.2018	500,000.00	504,815.02
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK91811	15.08.2018	15.08.2018	1,700,000.00	1,747,879.49
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM42012	31.08.2018	31.08.2018	800,000.00	822,323.82

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91811	31.08.2018	31.08.2018	400,000.00	414,259.74
TOPLAM:				6,020,000.00	6,185,915.14

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.20181001 Ziraat Katılım TL	29.08.2018	01.10.2018	1,000,000.00	1,015,821.92
TOPLAM:				1,000,000.00	1,015,821.92
HM Kira Sertifikasi	TRD211118T18	09.08.2018	09.08.2018	180,000.00	180,408.86
TOPLAM:				180,000.00	180,408.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	03.08.2018	03.08.2018	1,200,000.00	1,211,345.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	13.08.2018	13.08.2018	350,000.00	355,617.95
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	16.08.2018	16.08.2018	100,000.00	101,809.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	16.08.2018	16.08.2018	1,000,000.00	1,018,095.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKA1819	27.08.2018	27.08.2018	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM1914	28.08.2018	28.08.2018	150,000.00	155,323.75
TOPLAM:				3,800,000.00	3,842,192.34