

**EYLÜL 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 | : | 17,982,504.30                                     |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,318,509,618.00                                  |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 27.11.2015                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                           |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.013639      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.013457      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | %1.35         |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | %11.08        |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | %14.78        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ    |   |               |
| Kira Sertifikaları                                        | : | %95.21        |
| Katılma Hesabı                                            | : | %4.79         |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %15.90        |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %1.81         |
| Hisse Senedi                                              | : | %0.00         |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | %1.81         |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 227.49        |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 6,739,825.14  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 12,456,420.53 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                       |                      |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                       |                      |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>  |                       |                      |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>        |                       |                      |          |
| TRD130219T18                               | 6,491.00              | 6,514.22             | %0.04    |
| TRDBRKE1812                                | 1,800,000.00          | 1,889,161.85         | %10.53   |
| TRDHVKA11917                               | 2,100,000.00          | 2,104,578.05         | %11.73   |
| TRDHVKAA1831                               | 700,000.00            | 706,171.98           | %3.94    |
| TRDHVKA1811                                | 500,000.00            | 518,462.14           | %2.89    |
| TRDKTLM22014                               | 750,000.00            | 781,710.47           | %4.36    |
| TRDKTLM31916                               | 1,000,000.00          | 1,072,565.25         | %5.98    |
| TRDKTLM42012                               | 4,620,000.00          | 4,844,729.33         | %27.00   |
| TRDKTLM1914                                | 150,000.00            | 158,563.74           | %6.88    |
| TRDNVKA1817                                | 1,000,000.00          | 1,039,447.50         | %5.79    |
| TRDNVKA1825                                | 3,700,000.00          | 3,744,077.97         | %20.87   |
| TRDZKVA1829                                | 60,000.00             | 60,805.87            | %0.34    |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>16,386,491.00</b>  | <b>16,926,788.36</b> |          |

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

1,015,821.92 1,015,821.92 %5.66

**TOPLAM:**

**1,015,821.92 1,015,821.92**

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 17,942,610.28 | %99.78   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 63,489.80     | %0.35    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00          | %0.00    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 498.56        | %0.00    |
| E. BORÇLAR            | 24,094.34     | -%0.13   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 17,982,504.30 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                | <u>Toplam Tutar</u> |
|--------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 20,410.84           |
| 370002 Denetim Ücreti          | 391.16              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 267.92              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 10.93               |
| 370006 Saklama Giderleri       | 1,248.67            |
| 370008 Banka Masrafları        | 351.24              |
| 370033 KAP Ücreti              | 113.12              |
| 370099 Diğer Giderler          | 198.91              |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>22,992.79</b>    |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

Açıklama

Nominal

**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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRDZKVK91811              | 07.09.2018         | 1,290,000.00   |
| TRDKTSK91810              | 14.09.2018         | 4,200,000.00   |
| TRDBRKT91811              | 18.09.2018         | 550,000.00     |
| TRDTFVK91814              | 28.09.2018         | 2,290,000.00   |

**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         | 04.09.2018          | 04.09.2018         | 80,000.00             | 81,442.29           |
| HM Kira Sertifikası          | TRD130219T18         | 05.09.2018          | 05.09.2018         | 100,000.00            | 98,236.92           |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                     |                    | <b>180,000.00</b>     | <b>179,679.21</b>   |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDKTVKA1819         | 05.09.2018          | 05.09.2018         | 200,000.00            | 200,867.67          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDKTVKA1819         | 05.09.2018          | 05.09.2018         | 300,000.00            | 301,301.51          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDKTVKA1819         | 05.09.2018          | 05.09.2018         | 100,000.00            | 100,433.84          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDKTVKA1819         | 06.09.2018          | 06.09.2018         | 50,000.00             | 50,241.58           |

|                              |               |            |            |                     |                     |
|------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTVKA1819  | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 100,000.00          | 100,483.15          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDVVRK91815  | 11.09.2018 | 11.09.2018 | 60,000.00           | 62,327.26           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTVKA1819  | 11.09.2018 | 11.09.2018 | 70,000.00           | 70,517.81           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDVVRK91815  | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 70,000.00           | 72,741.41           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTVKA1819  | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 180,000.00          | 181,420.27          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKAA1829 | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 700,000.00          | 702,032.88          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKAA1829 | 12.09.2018 | 12.09.2018 | 600,000.00          | 601,742.47          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTLM22014  | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 1,000,000.00        | 1,030,133.97        |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKTA1824  | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 400,000.00          | 400,769.04          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKTA1824  | 24.09.2018 | 24.09.2018 | 100,000.00          | 100,394.52          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKTA1824  | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 250,000.00          | 251,125.68          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKTA1824  | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 1,580,000.00        | 1,588,153.23        |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA1831  | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 700,000.00          | 703,624.65          |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA1831  | 27.09.2018 | 27.09.2018 | 50,000.00           | 50,295.89           |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTLM22014  | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 1,000,000.00        | 1,040,248.09        |
| <b>TOPLAM:</b>               |               |            |            | <b>7,510,000.00</b> | <b>7,608,854.92</b> |

## 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>   |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKAA1829        | 07.09.2018         | 07.09.2018         | 1,300,000.00          | 1,300,000.00         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDNVKAA1825         | 14.09.2018         | 14.09.2018         | 3,700,000.00          | 3,700,000.00         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVKAA1829        | 17.09.2018         | 17.09.2018         | 60,000.00             | 60,348.49            |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDBRKTA1824         | 18.09.2018         | 18.09.2018         | 2,330,000.00          | 2,330,000.00         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA1831         | 19.09.2018         | 19.09.2018         | 1,200,000.00          | 1,200,000.00         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKA11917         | 28.09.2018         | 28.09.2018         | 2,100,000.00          | 2,100,000.00         |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDHVKAA1831         | 28.09.2018         | 28.09.2018         | 250,000.00            | 251,664.38           |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                    |                    | <b>10,940,000.00</b>  | <b>10,942,012.87</b> |