

OCAK 2019

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	:	44,611,755.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,033,289,769.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014707
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014507
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.38
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.38
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18.44
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%80.71
Katılma Hesabı	:	%19.29
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%30.20
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.62
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	154.71
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,186,323.52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,987,367.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD130219T18	6,491.00	6,802.91	%0.02
TRDHVKA41914	150,000.00	155,010.48	%0.35
TRDHVKA41922	4,000,000.00	4,111,180.89	%9.26
TRDHVKA51913	2,100,000.00	2,130,718.46	%4.80
TRDHVKA51921	1,550,000.00	1,559,248.05	%3.51
TRDKTLM22014	900,000.00	950,196.19	%2.14
TRDKTLM31916	1,000,000.00	1,122,610.14	%2.53
TRDKTLM42012	7,250,000.00	7,347,854.68	%16.55
TRDKTLM52011	1,700,000.00	1,754,616.80	%3.95
TRDKTLM62010	600,000.00	612,811.45	%1.38
TRDKTLM61914	1,620,000.00	1,650,660.33	%3.72
TRDKTSK31915	1,500,000.00	1,549,423.91	%3.49
TRDNVKA21914	200,000.00	209,853.61	%0.47
TRDTFVK41926	1,200,000.00	1,209,999.95	%2.73
TRDTFVK41934	700,000.00	702,783.79	%1.58

TRDVVRK31928	6,500,000.00	6,662,279.32	%15.00
TRDZKVK21917	200,000.00	210,274.21	%0.47
TRDZKVK31924	3,900,000.00	3,993,302.14	%8.99
TOPLAM:	35,076,491.00	35,939,627.31	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

2,141,079.45	2,112,082.19	%4.76
2,553,938.36	2,527,739.73	%5.69
3,874,334.25	3,821,863.01	%8.61
TOPLAM:	8,569,352.06	8,461,684.93

N) KATILMA BELGELEİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,401,312.24	%99.53
B. HAZİR DEĞERLER	260,034.27	%0.58
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.64	%0.00
E. BORÇLAR	49,592.79	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	44,611,755.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	45,473.00
370002 Denetim Ücreti	313.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	416.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	2,728.19
370008 Banka Masrafları	306.74
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,062.00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,141.60
370033 KAP Ücreti	121.20
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	52,834.75

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>
TRDHVKA11917	08.01.2019	2,100,000.00
TRDHVKA11925	22.01.2019	1,000,000.00
TRDTFVK11937	25.01.2019	150,000.00

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 Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	1,000,000.00	1,046,953.85
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	400,000.00	418,781.54
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	830,000.00	868,971.69
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	10,000.00	10,469.54
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	160,000.00	167,512.62
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	100,000.00	104,695.38
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	130,000.00	136,104.00
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	270,000.00	282,461.54
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	30.01.2019	30.01.2019	500,000.00	523,076.92
TOPLAM:				3,400,000.00	3,559,027.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK31924	03.01.2019	03.01.2019	100,000.00	100,800.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK31924	04.01.2019	04.01.2019	150,000.00	151,275.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK31924	04.01.2019	04.01.2019	150,000.00	151,275.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK31924	10.01.2019	10.01.2019	1,700,000.00	1,714,450.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	31.01.2019	31.01.2019	100,000.00	101,291.34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	31.01.2019	31.01.2019	300,000.00	301,025.76
TOPLAM:				2,500,000.00	2,520,117.10

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>
Katılma Hesabı	QP.KH.20190218 T.Finans Katılım TL	14.01.2019	18.02.2019	2,500,000.00	2,553,938.36
Katılma Hesabı	QP.KH.20190225 Albaraka TL	22.01.2019	25.02.2019	2,100,000.00	2,141,079.45
Katılma Hesabı	QP.KH.20190225 Ziraat Katılım TL	22.01.2019	25.02.2019	3,800,000.00	3,874,334.25
TOPLAM:				8,400,000.00	8,569,352.06
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	11.01.2019	11.01.2019	400,000.00	415,076.48
HM Kira Sertifikasi	TRD130219T18	22.01.2019	22.01.2019	3,000,000.00	3,130,582.42
TOPLAM:				3,400,000.00	3,545,658.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM1914	02.01.2019	14.01.2019	550,000.00	554,274.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	02.01.2019	14.01.2019	400,000.00	442,074.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	03.01.2019	14.01.2019	300,000.00	331,406.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA51913	08.01.2019	08.01.2019	2,100,000.00	2,100,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK31924	11.01.2019	11.01.2019	500,000.00	505,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	14.01.2019	14.01.2019	400,000.00	441,874.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA41914	14.01.2019	14.01.2019	150,000.00	153,264.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41926	18.01.2019	18.01.2019	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	22.01.2019	22.01.2019	500,000.00	524,904.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA51921	22.01.2019	22.01.2019	1,550,000.00	1,550,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	25.01.2019	25.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				8,650,000.00	8,802,798.93