

MART 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	:	44,162,505.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,912,078,583.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015165
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014927
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.59
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.54
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19.36
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%87.44
Katılma Hesabı	:	%12.56
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%27.58
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.08

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	252.34
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,011,720.41
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,700,212.40

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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD100221T17	6,660,000.00	6,811,098.35	%15.52
TRD230920T24	100,000.00	109,681.48	%0.25
TRDHVKA41914	150,000.00	160,901.04	%0.37
TRDHVKA41922	4,000,000.00	4,266,823.82	%9.72
TRDHVKA51913	2,100,000.00	2,208,164.21	%5.03
TRDHVKA51921	1,550,000.00	1,614,949.29	%3.68
TRDHVKA61912	1,500,000.00	1,528,998.10	%3.48
TRDKTLM22014	900,000.00	927,020.27	%2.11
TRDKTLM42012	8,750,000.00	9,176,572.48	%20.91

TRDKTLM52011	1,700,000.00	1,711,921.70	%3.90
TRDKTLM62010	600,000.00	599,469.08	%1.37
TRDKTLM61914	1,620,000.00	1,712,662.10	%3.90
TRDKTSK61920	1,300,000.00	1,335,635.84	%3.04
TRDKTVK51925	400,000.00	414,259.18	%0.94
TRDKTVK71923	2,000,000.00	2,010,887.56	%4.58
TRDTFVK41934	1,180,000.00	1,224,366.34	%2.79
TRDVVRK51934	2,000,000.00	2,027,312.10	%4.62
TRDZKVK61913	1,250,000.00	1,265,106.42	%2.88
TRDZKVK71912	1,759,000.00	1,765,657.61	%4.02
TOPLAM:	39,519,000.00	40,871,486.96	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20190426 T.Finans Katılım TL	1,526,301.37	1,505,753.42	%3.43
QP.KH.20190426 T.Finans Katılım TL	1,525,479.45	1,504,931.51	%3.43
TOPLAM:	3,051,780.82	3,010,684.93	

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	43,882,171.89	%99.37
B. HAZIR DEĞERLER	328,583.17	%0.74
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,442.96	%0.00
E. BORÇLAR	49,692.03	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	44,162,505.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,256.85
370002 Denetim Ücreti	775.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	312.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	1,313.25
370008 Banka Masrafları	445.20
370033 KAP Ücreti	146.94
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	47,522.04

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>
TRDVVRK31928	20.03.2019	1,620,000.00
TRDZKVK31924	25.03.2019	1,900,000.00
TRDKTSK31915	26.03.2019	1,500,000.00
TRDKTLM31916	27.03.2019	1,000,000.00

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	TRD100221T17	01.03.2019	01.03.2019	150,000.00	151,910.44
TOPLAM:				150,000.00	151,910.44
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	19.03.2019	19.03.2019	500,000.00	515,101.47
TOPLAM:				500,000.00	515,101.47

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.20190426 T.Finans Katılım TL	25.03.2019	26.04.2019	1,500,000.00	1,526,301.37
Katılma Hesabı	QP.KH.20190426 T.Finans Katılım TL	26.03.2019	26.04.2019	1,500,000.00	1,525,479.45
TOPLAM:				3,000,000.00	3,051,780.82
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	25.03.2019	25.03.2019	100,000.00	121,665.93
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	29.03.2019	29.03.2019	2,130,000.00	2,175,315.16
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	29.03.2019	29.03.2019	1,750,000.00	1,787,230.77

TOPLAM:				3,980,000.00	4,084,211.86
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	15.03.2019	15.03.2019	40,000.00	41,116.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	20.03.2019	20.03.2019	500,000.00	515,386.40
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK51925	20.03.2019	20.03.2019	400,000.00	411,506.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK51934	21.03.2019	21.03.2019	2,000,000.00	2,015,342.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVK71923	22.03.2019	22.03.2019	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	25.03.2019	25.03.2019	300,000.00	310,086.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	25.03.2019	25.03.2019	80,000.00	82,689.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK71912	25.03.2019	25.03.2019	1,759,000.00	1,759,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	27.03.2019	27.03.2019	20,000.00	20,695.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK61913	27.03.2019	27.03.2019	1,250,000.00	1,262,612.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	28.03.2019	28.03.2019	20,000.00	20,706.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK41934	29.03.2019	29.03.2019	20,000.00	20,718.03
TOPLAM:				8,389,000.00	8,459,861.23