

HAZİRAN 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	:	42,001,847.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,639,644,961.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015646
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.70
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.68
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.24
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%81.99
Katılma Hesabı	:	%18.01
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%23.97
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.01

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.01
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 152.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,355,578.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,250,338.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD100221T17	2,210,000.00	2,317,976.35	%5.55
TRD230920T24	2,050,000.00	2,293,544.60	%5.49
TRDHVKA81910	1,250,000.00	1,311,446.50	%3.14
TRDHVKA91919	200,000.00	206,892.32	%0.50

TRDHVKA91927	1,700,000.00	1,743,793.64	%4.17
TRDHVKA91910	1,400,000.00	1,414,978.83	%3.39
TRDKTLM22014	900,000.00	936,252.62	%2.24
TRDKTLM42012	6,150,000.00	6,484,635.25	%15.52
TRDKTLM52011	1,700,000.00	1,743,127.25	%4.17
TRDKTLM62010	600,000.00	598,542.05	%1.43
TRDKTLM61914	1,140,000.00	1,213,754.22	%2.90
TRDKTVK71923	2,000,000.00	2,110,681.83	%5.05
TRDTFVK71923	1,250,000.00	1,299,316.39	%3.11
TRDVVRK71916	1,750,000.00	1,830,593.88	%4.38
TRDVVRK81915	5,000,000.00	5,160,629.43	%12.35
TRDZKVK71912	1,759,000.00	1,854,638.03	%4.44
TRDZKVK71920	500,000.00	521,752.23	%1.25
TRDZKVK91910	1,200,000.00	1,212,671.50	%2.90
TOPLAM:	32,759,000.00	34,255,226.92	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20190723 Ziraat Katılım TL	1,020,602.74	1,006,438.36	%2.41
QP.KH.20190726 Emlak Katılım TL	1,148,230.51	1,130,121.81	%2.70
QP.KH.20190726 Ziraat Katılım TL	2,713,999.39	2,671,197.00	%6.39
QP.KH.20190722 T.Finans Katılım TL	2,759,732.88	2,722,839.04	%6.52
TOPLAM:	7,642,565.52	7,530,596.20	

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	41,785,823.13	%99.49
B. HAZIR DEĞERLER	257,953.95	%0.61
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,016.36	%0.00
E. BORÇLAR	42,946.27	-%0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	42,001,847.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	36,363.50
370002 Denetim Ücreti	414.12
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	184.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	1,398.51
370008 Banka Masrafları	162.41
370033 KAP Ücreti	132.72

370099 Diğer Giderler

224.20

TOPLAM:

38,928.40

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRDKTSK61920

14.06.2019

1,300,000.00

TRDZKVK61913

14.06.2019

1,250,000.00

TRDNVKA61928

27.06.2019

340,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

HM Kira Sertifikası

TRD100221T17

26.06.2019

26.06.2019

50,000.00

52,340.38

TOPLAM:

50,000.00

52,340.38

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Katılma Hesabı

QP.KH.20190722 T.Finans Katılım TL

18.06.2019

22.07.2019

2,700,000.00

2,759,732.88

Katılma Hesabı

QP.KH.20190723 Ziraat Katılım TL

21.06.2019

23.07.2019

1,000,000.00

1,020,602.74

Katılma Hesabı	QP.KH.20190726 Emlak Katılım TL	24.06.2019	26.07.2019	1,125,051.37	1,148,230.51
Katılma Hesabı	QP.KH.20190726 Ziraat Katılım TL	24.06.2019	26.07.2019	2,659,212.33	2,713,999.39
TOPLAM:				7,484,263.70	7,642,565.52
HM Kira Sertifikasi	TRD230920T24	28.06.2019	28.06.2019	280,000.00	312,295.38
HM Kira Sertifikasi	TRD100221T17	28.06.2019	28.06.2019	70,000.00	73,302.23
TOPLAM:				350,000.00	385,597.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDNVKA61928	14.06.2019	14.06.2019	10,000.00	11,107.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	14.06.2019	14.06.2019	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA61910	14.06.2019	14.06.2019	1,400,000.00	1,400,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK81915	21.06.2019	21.06.2019	5,000,000.00	5,131,096.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDNVKA61928	25.06.2019	25.06.2019	10,000.00	11,183.55
TOPLAM:				7,620,000.00	7,753,387.48