

EYLÜL 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	:	71,047,272.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,237,753,257.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016765
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016523
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.46
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15.56
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.92
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%84.22
Katılma Hesabı	:	%15.78
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%35.16
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	% 0.04

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.04

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 94.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 28,864,946.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,099,763.43

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	1,160,000.00	1,248,285.19	%1.77
TRD120220T16	400,000.00	407,892.20	%0.58
TRD181120T19	540,000.00	597,171.64	%0.85
TRD230920T24	2,370,000.00	2,624,843.38	%3.72
TRDBRKT1921	3,600,000.00	3,727,344.98	%5.29
TRDBRKT1939	1,390,000.00	1,416,535.52	%2.01
TRDHVKA12014	2,580,000.00	2,654,149.81	%3.76

TRDHVKAA1914	600,000.00	611,865.74	%0.87
TRDHVKAA1922	700,000.00	708,828.67	%1.01
TRDHVKA1910	1,400,000.00	1,498,865.35	%2.13
TRDHVKAK1912	3,750,000.00	3,903,018.31	%5.54
TRDKTLM22014	1,100,000.00	1,114,274.56	%1.58
TRDKTLM42012	11,250,000.00	11,809,877.52	%16.75
TRDKTLM52011	1,700,000.00	1,728,563.07	%2.45
TRDKTLM62010	680,000.00	677,329.54	%0.96
TRDKTLM1914	1,640,000.00	1,735,539.84	%2.46
TRDKTVKE1963	5,000,000.00	5,089,295.39	%7.22
TRDTFVKK1913	1,000,000.00	1,023,247.56	%1.45
TRDVVRKE1954	3,250,000.00	3,353,724.46	%4.76
TRDVVRKK1915	5,600,000.00	5,637,582.16	%8.00
TRDZKVKA1928	2,000,000.00	2,010,289.57	%2.85
TRDZKVKE1916	3,200,000.00	3,378,172.92	%4.79
TRDZKVKE1924	2,000,000.00	2,079,351.06	%2.95
TOPLAM:	56,910,000.00	59,036,048.43	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20191008 Ziraat Katılım TL	1,268,136.99	1,264,169.52	%1.79
QP.KH.20191015 Emlak Katılım TL	1,522,376.71	1,512,883.56	%2.15
QP.KH.20191008 Emlak Katılım TL	3,047,465.75	3,037,972.60	%4.31

QP.KH.20191008 Ziraat Katılım TL	3,047,609.59	3,038,087.67	%4.31
QP.KH.20191018 Emlak Katılım TL	506,575.34	503,082.19	%0.71
QP.KH.20191022 Ziraat Katılım TL	506,356.16	502,184.93	%0.71
QP.KH.20191021 Emlak Katılım TL	811,030.14	804,345.21	%1.14
QP.KH.20191028 Emlak Katılım TL	810,668.49	801,939.73	%1.14
TOPLAM:	11,520,219.17	11,464,665.41	

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	70,500,713.84	%99.23
B. HAZIR DEĞERLER	610,400.04	%0.86
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	585.02	%0.00
E. BORÇLAR	64,425.97	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	71,047,272.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	58,936.65
---------------------------	-----------

370002 Denetim Ücreti	428.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	631.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	1,959.18
370008 Banka Masrafları	454.45
370033 KAP Ücreti	137.46
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	62,820.50

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>
TRDBRKT91928	09.09.2019	1,500,000.00
TRDTFVK91921	16.09.2019	520,000.00
TRDVVRK91922	19.09.2019	3,800,000.00
TRDZKVK91910	20.09.2019	2,340,000.00
TRDHVKA91919	03.09.2019	200,000.00

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	TRD181120T19	19.09.2019	19.09.2019	460,000.00	506,465.06
TOPLAM:				460,000.00	506,465.06

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.20191008 Emlak Katılım TL	03.09.2019	08.10.2019	3,000,000.00	3,047,465.75
Katılma Hesabı	QP.KH.20191008 Ziraat Katılım TL	03.09.2019	08.10.2019	3,000,000.00	3,047,609.59
Katılma Hesabı	QP.KH.20191008 Ziraat Katılım TL	06.09.2019	08.10.2019	1,250,000.00	1,268,136.99
Katılma Hesabı	QP.KH.20191015 Emlak Katılım TL	12.09.2019	15.10.2019	1,500,000.00	1,522,376.71
Katılma Hesabı	QP.KH.20191018 Emlak Katılım TL	16.09.2019	18.10.2019	500,000.00	506,575.34
Katılma Hesabı	QP.KH.20191021 Emlak Katılım TL	18.09.2019	21.10.2019	800,000.00	811,030.14
Katılma Hesabı	QP.KH.20191022 Ziraat Katılım TL	20.09.2019	22.10.2019	500,000.00	506,356.16
Katılma Hesabı	QP.KH.20191028 Emlak Katılım TL	25.09.2019	28.10.2019	800,000.00	810,668.49
TOPLAM:				11,350,000.00	11,520,219.17
HM Kira Sertifikasi	TRD181120T19	13.09.2019	13.09.2019	1,000,000.00	1,098,060.44
HM Kira Sertifikasi	TRD120220T16	16.09.2019	16.09.2019	400,000.00	403,612.75
TOPLAM:				1,400,000.00	1,501,673.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	02.09.2019	02.09.2019	30,000.00	31,621.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA1922	03.09.2019	03.09.2019	200,000.00	200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT91928	04.09.2019	04.09.2019	1,000,000.00	1,057,369.82

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLME1914	05.09.2019	05.09.2019	500,000.00	521,805.72
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK1912	05.09.2019	05.09.2019	50,000.00	50,988.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK1916	06.09.2019	06.09.2019	1,400,000.00	1,460,669.90
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK1912	09.09.2019	09.09.2019	600,000.00	613,742.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA1922	09.09.2019	09.09.2019	500,000.00	501,376.71
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK91910	10.09.2019	10.09.2019	20,000.00	21,157.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK1912	17.09.2019	17.09.2019	1,600,000.00	1,656,124.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKE1954	18.09.2019	18.09.2019	1,750,000.00	1,796,599.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKK1915	19.09.2019	19.09.2019	5,600,000.00	5,600,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	20.09.2019	20.09.2019	3,000,000.00	3,129,141.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAK1912	20.09.2019	20.09.2019	500,000.00	518,190.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRKE1954	20.09.2019	20.09.2019	500,000.00	513,921.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK1928	20.09.2019	20.09.2019	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA12014	23.09.2019	23.09.2019	150,000.00	153,724.29
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT1939	23.09.2019	23.09.2019	30,000.00	30,601.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTVKE1963	25.09.2019	25.09.2019	1,000,000.00	1,015,950.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22014	25.09.2019	25.09.2019	200,000.00	201,968.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42012	25.09.2019	25.09.2019	500,000.00	523,067.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM62010	25.09.2019	25.09.2019	80,000.00	79,454.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT1921	25.09.2019	25.09.2019	500,000.00	516,584.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT1921	25.09.2019	25.09.2019	2,500,000.00	2,582,924.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT1939	25.09.2019	25.09.2019	50,000.00	51,040.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT1939	26.09.2019	26.09.2019	40,000.00	40,814.68
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT1939	27.09.2019	27.09.2019	20,000.00	20,416.66

TOPLAM:

24,320,000.00

24,889,256.28