

NİSAN 2020

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	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	104,417,564.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,792,041,064.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018028
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017763
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	92.98%
Katılma Hesabı	:	7.02%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.89%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	232.55
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	29,065,274.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,244,154.81

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 ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD090222T19	8,520,000.00	8,839,514.87	8.62%
TRD151221T10	2,540,000.00	2,755,152.86	2.69%
TRD180821T13	1,400,000.00	1,546,213.96	1.51%
TRD181120T19	10,000.00	11,314.39	0.01%
TRD230920T24	20,000.00	21,784.97	0.02%
TRD260122T19	3,000,000.00	3,121,962.61	3.04%
TRD301024T10	1,000,000.00	1,113,877.20	1.09%
TRDABVK72029	19,500,000.00	19,771,537.54	19.28%
TRDABVK82028	2,000,000.00	2,009,856.68	1.96%
TRDBRKT52011	1,600,000.00	1,682,003.26	1.64%
TRDHVKA52010	600,000.00	624,884.51	0.61%
TRDHVKA52028	3,240,000.00	3,376,245.34	3.29%
TRDHVKA62019	800,000.00	831,309.93	0.81%
TRDHVKA62035	10,000,000.00	10,303,600.55	10.05%
TRDHVKA62043	1,400,000.00	1,432,997.79	1.40%
TRDKTLM52011	1,800,000.00	1,844,439.93	1.80%
TRDKTLM62010	680,000.00	690,973.53	0.67%

TRDVVRK72047	2,000,000.00	2,002,578.05	1.95%
TRDYVKS2119	12,580,000.00	12,818,990.21	12.50%
TRDZKVK52011	1,800,000.00	1,844,027.18	1.80%
TRDZKVK62010	4,920,000.00	5,010,780.13	4.89%
TRDZKVK62028	250,000.00	253,488.01	0.25%
TRDZKVK72019	5,500,000.00	5,550,197.16	5.41%
TRDZKVK72027	7,500,000.00	7,557,857.18	7.37%
TOPLAM:	92,660,000.00	95,015,587.83	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20200529 Ziraat Katılım TL	7,560,983.61	7,513,376.71	7.33%
TOPLAM:	7,560,983.61	7,513,376.71	

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	102,528,964.54	98.19%
B. HAZIR DEĞERLER	2,008,483.43	1.92%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	1,700.13	0.00%
E. BORÇLAR	121,583.35	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	104,417,564.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	118,067.44
370002 Denetim Ücreti	525.03
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,507.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	279.40
370006 Saklama Giderleri	4,006.18
370008 Banka Masrafları	603.75
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,911.60
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,052.15
370033 KAP Ücreti	201.30
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	132,408.23

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>
TRDZKVK42012	03-Nis-20	2,500,000.00
TRDHVKA42011	07-Nis-20	1,630,000.00
TRDBRKT42012	15-Nis-20	1,200,000.00
TRDKTLM42012	17-Nis-20	10,600,000.00
TRDABVK42014	17-Nis-20	2,050,000.00