

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası          |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | Katılım Fonu<br>QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D. FON TUTAR                      | : | 100,000,000,000.00                            |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 119,976,357.08                                |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 6,416,321,972.00                              |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 27/11/2015                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                       |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.018699      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.018593      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | %0.57         |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | %7.53         |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | %11.54        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |   |               |
| Kira Sertifikaları                                        | : | %87.42        |
| Katılma Hesabı                                            | : | %12.58        |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %6.84         |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %0.57         |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 116.69        |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 39,372,150.74 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 51,225,666.40 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU****Nominal Değeri****Rayiç Değeri****A) HİSSE SENETLERİ****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| TRD090222T19   | 3,020,000.00         | 2,940,198.31          |
| TRD301024T10   | 1,000,000.00         | 1,209,406.63          |
| TRDABVK12124   | 1,500,000.00         | 1,593,598.80          |
| TRDABVKE2013   | 2,000,000.00         | 2,262,600.36          |
| TRDABVKE2021   | 17,650,000.00        | 17,963,430.69         |
| TRDABVKK2015   | 1,800,000.00         | 1,839,297.03          |
| TRDBRKTE2026   | 5,000,000.00         | 5,063,977.35          |
| TRDHVKAA2011   | 2,000,000.00         | 2,033,504.14          |
| TRDHVKAK2027   | 15,000,000.00        | 15,380,722.94         |
| TRDYVKS62115   | 14,000,000.00        | 14,254,211.30         |
| TRDYVKSA2119   | 10,580,000.00        | 11,029,231.70         |
| TRDYVKSE2016   | 14,000,000.00        | 14,487,063.98         |
| TRDZKVKE2013   | 10,500,000.00        | 10,681,375.90         |
| TRDZKVKK2023   | 1,320,000.00         | 1,335,363.03          |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>99,370,000.00</b> | <b>102,073,982.14</b> |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL      | 1,900,519.13         | 1,900,520.55         |
| QP.KH.20201013 Ziraat Katılım TL   | 2,528,196.72         | 2,517,671.23         |
| QP.KH.20201027 Emlak Katılım TL    | 5,057,923.50         | 5,010,890.41         |
| QP.KH.20201026 T.Finans Katılım TL | 8,601,547.13         | 8,524,684.93         |
| <b>TOPLAM:</b>                     | <b>18,088,186.48</b> | <b>17,953,767.12</b> |

**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>   |
|-----------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 120,027,749.26 |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 90,809.51      |
| C. ALACAKLAR          | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 768.05         |
| E. BORÇLAR            | 142,969.74     |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 119,976,357.08 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                | <u>Toplam Tutar</u> |
|--------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 131,813.09          |
| 370002 Denetim Ücreti          | 635.70              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 598.78              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 58.80               |
| 370006 Saklama Giderleri       | 3,372.47            |
| 370008 Banka Masrafları        | 328.96              |
| 370033 KAP Ücreti              | 187.20              |
| 370099 Diğer Giderler          | 253.70              |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>137,248.70</b>   |

#### 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRDHVKA92032              | 08.09.2020         | 5,080,000.00   |
| TRDABVK92019              | 11.09.2020         | 1,500,000.00   |