

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	:	68,383,393.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,464,645,757.07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027746
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025706
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7.94
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21.30
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%28.93
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%90.20
Katılma Hesabı	:	%4.93
Katılma Belgesi	:	%4.86
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2.49
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.76
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	779.15
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23,084,693.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,623,821.25

Classification: **Public (Genel)**

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<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>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	13,500,000.00	30,404,305.26	%44.43
TRDABVKA2223	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,009,850.16	%4.40
TRDDGER12318	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,070,623.07	%4.49
TRDHVKA92230	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,239,804.92	%7.66
TRDKLVK92215	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,097,980.69	%3.07
TRDTFVKE2224	TF Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,016,195.76	%4.41
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,040,401.91	%1.52
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	11,000,000.00	11,415,047.13	%16.68
TRDYVKSK2216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,213,550.26	%4.70
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,506,824.30	%3.66
TOPLAM:		47,000,000.00	65,014,583.45	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		200,068.49	200,068.49	%0.29
TOPLAM:		200,068.49	200,068.49	

Classification: **Public (Genel)**

N) KATILMA BELGELERİ

KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	46,732,612.00	3,219,690.04	%4.70
-----	-------------------------------	---------------	--------------	-------

TOPLAM:

46,732,612.00	3,219,690.04
----------------------	---------------------

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	68,434,341.97	%100.07
B. HAZIR DEĞERLER	33,125.65	%0.05
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,552.59	%0.00
E. BORÇLAR	85,627.19	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	68,383,393.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	69,656.48
370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	645.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	1,483.38
370008 Banka Masrafları	319.73
370033 KAP Ücreti	316.51
370045 Fon Saklama Ücreti	4,673.94

TOPLAM:

78,524.43

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Classification: **Public (Genel)**

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar