

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	2.242.540.218,94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26.825.156.009,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,083598
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,080890
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,35
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,00
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55,85
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Kira Sertifikaları : %80,49

Katılma Hesabı : %19,51

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %27,58

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,94

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 69,41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 915.729.190,58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 407.681.050,63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRDABVK82523	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A. Ş	30.000.000,00	33.655.145,79	%1,50
TRDATAV92517	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	30.000.000,00	30.496.349,52	%1,36
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama AŞ	170.000.000,00	182.218.105,87	%8,12
TRDDGER72510	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	15.261.003,57	%0,68
TRDDGER72528	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20.000.000,00	20.348.004,76	%0,91
TRDDGER82519	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	16.587.689,09	%0,74
TRDDGER82535	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	50.000.000,00	54.878.179,95	%2,44
TRDDGERE2514	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	35.000.000,00	36.626.467,15	%1,63
TRDEMVK12610	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.321.463,56	%0,91
TRDEMVK12669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	55.248.142,55	%2,46
TRDEMVK62557	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	115.000.000,00	119.701.459,90	%5,33
TRDEMVK72549	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.150.500,03	%0,23

TRDEMVK82522	Kiralama A.Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.123.762,11	%0,67
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	102.600.000,00	111.046.742,81	%4,95
TRDEMVKE2545	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25.000.000,00	25.635.253,98	%1,14
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	36.500.000,00	42.827.194,88	%1,91
TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.700.000,00	31.483.925,06	%1,40
TRDGLVK72512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.807.627,90	%1,37
TRDHVKA52549	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	90.000.000,00	97.733.135,34	%4,35
TRDHVKA62514	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.321.465,52	%1,89
TRDHVKA62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	53.128.418,00	%2,37
TRDHVKA62530	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	105.000.000,00	109.536.968,84	%4,88
TRDKLVK82513	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.149.900,60	%0,27
TRDKLVK92512	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	32.000.000,00	32.864.926,05	%1,46
TRDKLVKE2514	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.049.436,97	%0,09
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	62.343.742,26	%2,78
TRDKTSK62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	31.932.731,49	%1,42
TRDNVKAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	43.275.839,20	%1,93
TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	18.720.000,00	20.187.475,93	%0,90
TRDZKBV82512	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.075.761,07	%0,67
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.700.000,00	16.180.383,48	%0,72

TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	64.000.000,00	69.533.599,68	%3,10
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	62.758.211,82	%2,80
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	70.000.000,00	71.739.938,69	%3,20
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	90.000.000,00	90.744.858,09	%4,04
TOPLAM:		1.580.220.000,00	1.674.973.811,49	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20250505.VAKIF KATILIM TL	104.023.287,67	103.657.534,25	%4,62
QP.KH.20250505.ZİRAAT KATILIM TL	104.023.287,67	103.657.534,25	%4,62
QP.KH.20250506.ZİRAAT KATILIM TL	104.023.287,67	103.535.616,44	%4,61
QP.KH.20250507.VAKIF KATILIM TL	52.011.643,84	51.706.849,32	%2,30
QP.KH.20250520.T.FİNANS KATILIM TL	52.038.356,16	50.891.780,82	%2,27
QP.KH.20250512.T.FİNANS KATILIM TL	62.515.068,49	61.775.342,47	%2,75

TOPLAM: **478.634.931,50** **475.224.657,53**

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Hazine / Turkish Treasury	94.738.191,78	94.738.191,78	%4,22
TOPLAM:	94.738.191,78	94.738.191,78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.244.936.660,81	%100,11
B. HAZIR DEĞERLER	124.626,78	%0,01
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	2.521.068,65	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	2.242.540.218,94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.343.475,32
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	25.770,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.465,25
370006 Saklama Giderleri	222.788,31
370008 Banka Masrafları	5.461,58
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	82.975,48
370045 Fon Saklama Ücreti	165.362,70
370099 Diğer Giderler	36.356,40
TOPLAM:	2.892.665,21

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------
