

TEMMUZ 2022

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	:	69,512,089.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,704,162,214.07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025706
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025846
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.54
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12.38
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.51
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%86.05
Katılma Hesabı	:	%9.95
Katılma Belgesi	:	%4.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.88
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	660.26
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,097,940.11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,901,872.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</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>			
TRD100822T10 Hazine / Turkish Treasury	60,000.00	62,998.65	%0.09
TRD200127T10 Hazine / Turkish Treasury	13,000,000.00	25,564,699.75	%36.74
TRDABVK82218 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,039,864.25	%1.49
TRDABVK92241 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	600,000.00	616,738.15	%0.89
TRDHVKA92230 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,136,345.29	%7.38
TRDKLVK92215 Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,043,162.85	%2.94
TRDYVKS12326 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,540,000.00	1,566,646.15	%2.25
TRDYVKS82212 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5,500,000.00	5,997,830.86	%8.62
TRDYVKSE2214 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	11,000,000.00	11,171,796.13	%16.05
TRDYVKSK2216 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,145,119.50	%4.52
TRDZKVK82224 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,450,000.00	3,567,427.60	%5.13

Classification: Confidential (Özel)

TOPLAM:	46,150,000.00	59,912,629.17	
<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.20220819 Ziraat Katılım TL	1,020,602.74	1,009,013.70	%1.45
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	450,517.81	450,517.81	%0.65
QP.KH.20220805 Ziraat Katılım TL	5,103,013.70	5,090,136.99	%7.31
TOPLAM:	6,574,134.25	6,549,668.49	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
KIS QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	46,732,612.00	3,123,701.25	%4.49
TOPLAM:	46,732,612.00	3,123,701.25	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,585,998.92	%100.11
B. HAZIR DEĞERLER	21,831.09	%0.03
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,869.10	%0.00
E. BORÇLAR	97,609.59	-%0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	69,512,089.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,690.52

Classification: Confidential (Özel)

370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	452.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	4,554.96
370008 Banka Masrafları	473.97
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,699.20
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,604.16
370033 KAP Ücreti	316.51
370045 Fon Saklama Ücreti	5,481.51
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	100,709.27

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

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**