

KASIM 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	:	256,682,374.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,865,740,582.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.032633
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.031518
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.54
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%42.66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%44.75
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%81.83
Katılma Hesabı	:	%12.95
Katılma Belgesi	:	%5.23
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.95
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.51
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	276.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	222,457,738.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 90,117,472.82

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	12,500,000.00	36,279,969.11	%14.24
TRDABVKA2223 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	-2,000,000.00	-2,108,948.01	-%0.83
TRDABVKA2223 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	9,210,000.00	9,711,705.59	%3.81
TRDABVKA2231 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,357,855.83	%3.28
TRDDGER12318 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7,550,000.00	7,629,521.58	%2.99
TRDEMVK22312 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26,000,000.00	27,298,246.17	%10.71
TRDEMVK32311 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş..	6,000,000.00	6,487,945.80	%2.55
TRDEMVK2234 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,694,578.80	%0.67
TRDEVKS22335 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,030,937.03	%0.80
TRDHVKA22310 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	11,500,000.00	11,731,357.86	%4.60
TRDHVKA22328 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17,000,000.00	17,329,553.67	%6.80
TRDHVKA22344 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,000,000.00	18,146,969.37	%7.12

TRDHVKA32319	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,101,338.75	%3.96
TRDHVKAA2227	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,358,492.03	%3.28
TRDKLVK62317	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,151,145.74	%3.20
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	9,470,000.00	9,735,034.34	%3.82
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	1,648,034.76	%0.65
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,800,000.00	5,958,641.14	%2.34
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,098,346.97	%2.00
TRDZKVK22311	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	16,500,000.00	16,702,944.85	%6.56
TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5,320,000.00	5,558,259.93	%2.18
TOPLAM:		186,950,000.00	215,901,931.33	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20221221. T.Finans Katılım TL	2,043,397.26	2,019,287.67	%0.79
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	2,100,517.81	2,100,517.81	%0.82
QP.KH.20221220 Ziraat Katılım TL	3,059,917.81	3,028,294.52	%1.19
QP.KH.20221227 Ziraat Katılım TL	3,562,136.99	3,511,650.68	%1.38
QP.KH.20221220. T.Finans Katılım TL	5,113,424.66	5,053,561.64	%1.98
QP.KH.20221214. T.Finans Katılım TL	6,135,205.48	6,084,986.30	%2.39
QP.KH.20221207. T.Finans Katılım TL	6,637,746.58	6,614,132.88	%2.60

TOPLAM: **28,652,346.59** **28,412,431.51**

N) KATILMA BELGELERİ

KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	147,582,099.00	10,470,949.92	%4.11
-----	-------------------------------	----------------	---------------	-------

TOPLAM: **147,582,099.00** **10,470,949.92**

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	254,785,312.76	%99.26
B. HAZIR DEĞERLER	13,384.69	%0.01
C. ALACAKLAR	2,108,958.70	%0.82
D. DİĞER VARLIKLAR	623.48	%0.00
E. BORÇLAR	225,905.52	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	256,682,374.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	197,328.08
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9,732.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	2,998.72
370008 Banka Masrafları	424.43
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,699.20
370033 KAP Ücreti	306.30
370045 Fon Saklama Ücreti	11,514.66
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	225,543.50

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