

AĞUSTOS 2023

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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	147.360.313,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.502.530.048,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,042073
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,040932
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,79
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%26,87
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%51,64
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Kira Sertifikaları	:	%93,35
Katılma Hesabı	:	%6,65

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,32
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,34
------------------------------	---	-------

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	241,50
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	75.439.867,12
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34.221.429,38
--	---	---------------

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>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	5.500.000,00	19.772.167,49	%13,84
TRDEMVK32436	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.378.600,00	%3,77
TRDEMVKA2341	Emlak Katılım Bankası	3.000.000,00	3.210.237,11	%2,25
TRDEMVKK2349	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	2.973.480,19	%2,08
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.103.593,50	%7,07
TRDHVKAK2324	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.067.313,05	%2,15
TRDHVKAK2332	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.217.372,43	%7,15
TRDHVKAK2357	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	10.000.000,00	10.078.473,39	%7,06
TRDHVKAK2365	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.014.049,57	%1,41
TRDKLVK92330	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.404.109,44	%3,08
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	32.000.000,00	33.631.032,10	%23,55
TRDZKVK92322	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18.300.000,00	19.698.117,42	%13,79

TRDZKVKK2320	Kiralamada A.Ş. Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.550.000,00	5.609.396,83	%3,93
TOPLAM:		111.350.000,00	130.157.942,51	
<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.20230911.T.Finans Katılım		4.115.506,85	4.081.534,25	%2,86
QP.KH.20230919.T.Finans Katılım		8.716.109,59	8.594.547,95	%6,02
TOPLAM:		12.831.616,44	12.676.082,19	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<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	142.834.024,71	%96,93
B. HAZIR DEĞERLER	4.706.852,99	%3,19
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.789,87	%0,00
E. BORÇLAR	183.353,91	-%0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	147.360.313,66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	149.873,78
370002 Denetim Ücreti	1.993,61

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.905,55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	696,40
370008 Banka Masrafları	288,75
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3.398,40
370033 KAP Ücreti	572,57
370045 Fon Saklama Ücreti	8.745,59
370099 Diğer Giderler	720,00
TOPLAM:	169.692,35

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
