

KASIM 2024

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	:	1.075.470.983,03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15.342.549.318,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,070097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,067569
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,74
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%50,40
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55,70
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Kira Sertifikaları	:	%81,07
Katılma Hesabı	:	%18,93

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%14,84
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,36

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	89,66
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	356.151.369,70
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	85.077.031,60
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	750.145,96	%0,07
TRDABVK82523	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.806.106,60	%2,86
TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.140.574,20	%0,94
TRDDGER82519	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.357.352,55	%1,43
TRDDGERE2514	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	37.183.024,31	%3,45
TRDEMVK22536	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.000.000,00	7.204.482,15	%0,67
TRDEMVK22544	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8.500.000,00	8.772.131,85	%0,81
TRDEMVK82522	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.674.860,70	%1,46
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.187.374,56	%3,73
TRDEVKS12559	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	63.000.000,00	65.849.860,38	%6,12
TRDHVKA22526	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	105.000.000,00	107.306.924,13	%9,97

TRDHVKA42516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	28.000.000,00	28.125.483,62	%2,61
TRDHVKAA2417	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.776.934,26	%0,63
TRDHVKAA2425	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	11.206.617,84	%1,04
TRDKLVKA2419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	7.960.000,00	9.316.607,78	%0,87
TRDKLVKA2427	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	23.571.929,72	%2,19
TRDKTLM22519	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	8.500.000,00	9.227.264,41	%0,86
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	104.890.000,00	112.939.703,75	%10,49
TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	18.720.000,00	20.965.700,94	%1,95
TRDZKBV12519	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.984.646,22	%1,02
TRDZKBV22518	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	14.000.000,00	14.656.773,29	%1,36
TRDZKBV22526	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.913.987,68	%3,80
TRDZKBVA2414	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	17.049.441,05	%1,58
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	67.500.000,00	72.544.547,97	%6,74
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.227.561,88	%3,83
TRDZKVKA2413	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	103.000.000,00	114.467.370,07	%10,63
TRDZKVKA2421	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.199.370,51	%0,20
TOPLAM:		824.270.000,00	875.406.778,37	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20241210.Ziraat Katılım TL	10.418.032,79	10.319.672,13	%0,96
QP.KH.20241204.Vakıf Katılım TL	15.627.049,18	15.590.163,93	%1,45
QP.KH.20241210.Vakıf Katılım TL	20.836.065,57	20.639.344,26	%1,92
QP.KH.20241224.Ziraat Katılım TL	25.506.775,96	24.814.617,49	%2,31
QP.KH.20241204.Vakıf Katılım TL	26.014.344,26	25.952.868,85	%2,41
QP.KH.20241206.Ziraat Katılım TL	25.983.606,56	25.860.655,74	%2,40
QP.KH.20241224.Vakıf Katılım TL	31.180.327,87	30.368.852,46	%2,82
QP.KH.20241203.Ziraat Katılım TL	36.463.114,75	36.420.081,97	%3,38
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	4.013.114,75	4.013.114,75	%0,37
QP.KH.20241216.Ziraat Katılım TL	7.281.530,05	7.158.360,66	%0,66
TOPLAM:	203.323.961,74	201.137.732,24	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.076.544.510,61	%100,10
B. HAZIR DEĞERLER	68.859,02	%0,01
E. BORÇLAR	1.142.386,60	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	1.075.470.983,03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

370002 Denetim Ücreti

Toplam Tutar

1.081.400,19

5.177,00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9.832,29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	7.701,84
370008 Banka Masrafları	2.364,13
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.229,95
370045 Fon Saklama Ücreti	20.677,00
370099 Diğer Giderler	10.200,00
TOPLAM:	1.145.370,90

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
