

MAYIS 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	:	1.511.828.242,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17.447.100.764,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,086652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,083598
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%19,20
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55,67
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Kira Sertifikaları : %86,67

Katılma Hesabı : %13,33

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %19,23

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %3,19

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 74,70

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 156.391.591,95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 945.789.840,21

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	30.880.845,42	%2,04
TRDATAV92517 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	30.000.000,00	31.624.829,25	%2,09
TRDDGER72510 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	15.810.884,03	%1,04
TRDDGER72528 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20.000.000,00	21.081.178,70	%1,39
TRDDGER82519 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	15.471.815,61	%1,02
TRDDGER82535 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20.000.000,00	22.687.288,28	%1,50
TRDDGERE2514 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	35.000.000,00	37.957.462,03	%2,51
TRDEMVK12610 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.041.976,66	%1,39
TRDEMVK12669 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	31.050.163,80	%2,05
TRDEMVK22627 Emlak Katılım Bankası	24.000.000,00	24.313.067,38	%1,61
TRDEMVK72549 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.330.931,07	%0,35
TRDEMVK82522 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.710.957,19	%1,04

TRDEMVK82589	Kiralama A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.587.442,39	%1,03
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	52.600.000,00	59.145.167,07	%3,91
TRDEMVKE2545	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25.000.000,00	26.517.081,03	%1,75
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	34.960.000,00	35.173.136,79	%2,32
TRDGLVK72512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	31.930.518,81	%2,11
TRDHVKA62530	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	43.235.011,44	%2,86
TRDHVKA82520	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	61.000.000,00	62.319.768,86	%4,12
TRDHVKA82538	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	17.950.000,00	18.059.552,96	%1,19
TRDKLVK82513	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.367.502,24	%0,42
TRDKLVK92512	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	32.000.000,00	34.123.511,01	%2,25
TRDKLVKE2514	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.121.179,26	%0,14
TRDKTLM92512	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	32.248.128,33	%2,13
TRDKTSK62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.055.676,97	%2,18
TRDNVCAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	45.486.861,88	%3,01
TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	18.500.000,00	20.650.943,77	%1,36
TRDZKBV82512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.676.032,11	%1,04
TRDZKBVE2519	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	12.000.000,00	12.276.324,37	%0,81
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	45.000.000,00	48.497.193,86	%3,20
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	70.000.000,00	74.385.700,34	%4,91

TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	82.000.000,00	85.889.820,63	%5,67
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	80.000.000,00	81.709.570,32	%5,40
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	50.357.154,15	%3,33
TOPLAM:		1.048.010.000,00	1.107.774.677,98	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20250616.ZİRAAT KATILIM TL	31.355.342,47	30.797.260,27	%2,03
QP.KH.20250617.ZİRAAT KATILIM TL	41.718.356,16	40.912.876,71	%2,70
QP.KH.20250630.VAKIF KATILIM TL	52.126.027,40	50.265.753,42	%3,32
QP.KH.20250613.ZİRAAT KATILIM TL	78.189.041,10	77.092.808,22	%5,09
QP.KH.20250623.VAKIF KATILIM TL	78.288.698,63	76.195.890,41	%5,03
TOPLAM:	281.677.465,76	275.264.589,04	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

	Hazine / Turkish Treasury	30.119.835,62	30.119.835,62	%1,99
	Hazine / Turkish Treasury	50.199.726,03	50.199.726,03	%3,32
	Hazine / Turkish Treasury	50.199.726,03	50.199.726,03	%3,32
TOPLAM:		130.519.287,68	130.519.287,67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.513.558.554,69	%100,11
B. HAZIR DEĞERLER	345.912,19	%0,02
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	2.076.224,50	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	1.511.828.242,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.746.931,60
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	36.245,29
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33.682,95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.798,60
370006 Saklama Giderleri	36.348,25
370008 Banka Masrafları	18.137,98
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	21.176,64
370045 Fon Saklama Ücreti	146.522,57
370099 Diğer Giderler	15.358,80
TOPLAM:	2.062.379,68

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
