

TEMMUZ 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	:	1.068.418.681,82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.474.337.084,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,093114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,089710
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,79
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%28,09
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%54,25
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Kira Sertifikaları : %91,77

Katılma Hesabı : %8,23

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %12,89

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0,00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,92

Borsa Para Piyasası : %0,00

Repo : %0,00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 67,71
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 205.013.667,95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 377.619.401,77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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 ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDABVK82523 Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A. Ş	30.000.000,00	33.286.806,30	%3,11
TRDATAV92517 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	30.000.000,00	33.928.977,27	%3,17
TRDBRKT82562 Bereket Varlık Kiralama AŞ	60.000.000,00	64.789.711,80	%6,06
TRDDGER12623 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	44.000.000,00	45.082.119,46	%4,21
TRDDGERE2514 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	35.000.000,00	36.144.723,62	%3,38
TRDEMVK22627 Emlak Katılım Bankası	24.000.000,00	26.094.004,18	%2,44
TRDEMVK82589 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.787.284,47	%1,57
TRDEVKS82594 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.960.000,00	32.440.197,43	%3,03
TRDHVKA82520 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	59.000.000,00	65.143.308,80	%6,09
TRDHVKA82538 Halk Finansal Kiralama A.Ş	17.000.000,00	18.405.667,88	%1,72

TRDHVKA92529	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.541.105,44	%3,98
TRDHVKA92537	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	52.447.073,00	%4,90
TRDHVKA92545	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.772.904,08	%3,90
TRDKLVK32617	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	39.000.000,00	40.730.210,63	%3,81
TRDKTLMA2510	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	62.728.781,58	%5,86
TRDKTSK12618	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.328.602,12	%3,96
TRDKTSK92545	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.520.844,61	%0,52
TRDKTSK92552	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25.000.000,00	26.693.354,30	%2,50
TRDKTSK92578	KT Sukuk Varlık Kiralamam A.Ş.	25.000.000,00	26.144.298,00	%2,44
TRDKTSKE2529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.510.951,40	%3,97
TRDKTSKE2545	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.991.941,76	%3,93
TRDZKBV82512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.906.587,15	%1,58
TRDZKBVE2519	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	12.000.000,00	13.244.189,47	%1,24
TRDZKBVE2527	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.125.124,36	%1,97
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	79.610.000,00	87.677.605,03	%8,20
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	69.500.000,00	73.833.817,06	%6,90
TOPLAM:		944.070.000,00	1.010.300.191,19	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20250807.ZİRAAT KATILIM TL 52.881.849,32 52.497.602,74 %4,91

TOPLAM: 52.881.849,32 52.497.602,74

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Hazine / Turkish Treasury 7.008.026,03 7.008.026,03 %0,66

TOPLAM: 7.008.026,03 7.008.026,03

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.069.805.819,96	%100,13
B. HAZIR DEĞERLER	104.851,68	%0,01
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.491.989,82	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.418.681,82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1.257.864,07
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.477,78
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.075,98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	9.289,55

370008 Banka Masrafları	4.543,60
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	25.900,42
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	59.852,44
370045 Fon Saklama Ücreti	105.501,76
370099 Diğer Giderler	13.918,80
TOPLAM:	1.510.045,10

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

Açıklama

Nominal
