

HAZİRAN 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	:	92,083,297.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,562,820,273.07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025846
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025210
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.52
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12.99
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23.98
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%88.33
Katılma Hesabı	:	%10.42
Katılma Belgesi	:	%1.25
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.76
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%1.49
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	549.97
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	67,299,379.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,779,679.36

Classification: **Public (Genel)**

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>			
TRD100822T10 Hazine / Turkish Treasury	60,000.00	62,203.01	%0.07
TRD200127T10 Hazine / Turkish Treasury	13,000,000.00	27,253,419.25	%29.74
TRDABVK72219 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,000,000.00	1,046,648.51	%1.14
TRDABVK82218 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	4,500,000.00	4,611,535.75	%5.03
TRDABVK92241 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2,000,000.00	2,017,193.86	%2.20
TRDHVKA72216 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	4,000,000.00	4,165,877.84	%4.55
TRDHVKA92230 Halk Varlık Kiralama A.Ş	5,000,000.00	5,065,038.24	%5.53
TRDYVKS12326 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,540,000.00	1,632,689.93	%1.78
TRDYVKS72213 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5,800,000.00	6,375,569.34	%6.96
TRDYVKS82212 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	5,500,000.00	5,860,607.57	%6.40
TRDYVKSE2214 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	11,000,000.00	11,659,026.65	%12.72
TRDYVKSK2216 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,078,151.21	%3.36
TRDZKVK82216 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,660,000.00	4,768,621.97	%5.20

Classification: **Public (Genel)**

TRDZKVK82224	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,950,000.00	1,995,591.75	%2.18
TOPLAM:		63,010,000.00	79,592,174.87	
<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.20220713 Ziraat Katılım TL		1,018,698.63	1,012,287.67	%1.10
QP.KH.20220718 Ziraat Katılım TL		2,549,315.07	2,523,116.44	%2.75
QP.KH.20220704 Ziraat Katılım TL		5,597,568.49	5,589,205.48	%6.10
TOPLAM:		9,165,582.19	9,124,609.59	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	46,732,612.00	2,910,974.40	%3.18
TOPLAM:		46,732,612.00	2,910,974.40	
<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	91,627,758.86	%99.51
B. HAZIR DEĞERLER	576,214.91	%0.63
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,185.61	%0.00
E. BORÇLAR	122,861.66	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	92,083,297.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Classification: Public (Genel)

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,538.39
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,843.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,882.21
370008 Banka Masrafları	285.57
370033 KAP Ücreti	306.30
370045 Fon Saklama Ücreti	6,746.14
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	114,005.79

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