ARALIK 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	914.510.091,24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12.580.596.856,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,072692
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,070097
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,70
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%55,96
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55,96

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Kira Sertifikaları	:	%81,51
Katılma Hesabı	:	%18,49

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%13,44
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,71
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	90,92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	197.282.070,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	392.949.057,85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	250.000,00	968.668,54	%0,11
TRDABVK82523	Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A. Ş	30.000.000,00	32.071.609,08	%3,50
TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama AŞ	60.000.000,00	63.077.718,36	%6,89
TRDDGER82519	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	15.950.432,94	%1,74
TRDDGERE2514	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	35.000.000,00	38.730.481,72	%4,23
TRDEMVK22536	Emlak Katılım Bankası	7.000.000,00	7.527.600,43	%0,82
TRDEMVK22544	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8.500.000,00	9.095.340,56	%0,99
TRDEMVK82522	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.274.185,62	%1,78
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	65.000.000,00	67.692.402,83	%7,39
TRDEVKS12559	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	63.000.000,00	68.268.917,49	%7,46
TRDHVKA22526	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	95.000.000,00	100.591.578,78	%10,99
TRDHVKA32525	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.150.000,00	5.320.084,22	%0,58
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	104.890.000,00	117.193.406,31	%12,80

TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	18.720.000,00	19.393.184,15	%2,12
TRDZKBV12519	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	11.407.919,34	%1,25
TRDZKBV22518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14.000.000,00	15.215.317,24	%1,66
TRDZKBV22526	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	40.000.000,00	42.537.302,12	%4,65
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	78.500.000,00	87.488.959,17	%9,56
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	48.300.000,00	51.610.502,04	%5,64
TOPLAM:		***713.310.000,00***	***770.415.610,96***	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20250207.Ziraat Katılım TL	26.444.672,13	25.288.934,43	%2,76
QP.KH.20250120.Ziraat Katılım TL	31.770.491,80	31.062.295,08	%3,39
QP.KH.20250117. T.Finans Katılım TL	42.812.704,92	42.028.458,90	%4,59
QP.KH.20250117 T.Finans Katılım TL	47.655.737,70	46.775.342,47	%5,11
TOPLAM:	***148.683.606,55***	***145.155.030,88***	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	915.570.641,83	%100,12
B. HAZIR DEĞERLER	42.422,63	%0,00
E. BORÇLAR	1.102.973,22	-%0,12

FON TOPLAM DEĞERİ	914.510.091,24

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.016.132,81
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.602,83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	22.225,05
370008 Banka Masrafları	1.530,92
370045 Fon Saklama Ücreti	20.677,00
370099 Diğer Giderler	10.200,00
TOPLAM:	***1.083.853,91***

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