

TEMMUZ 2026

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	:	1.719.069.996,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12.830.700.204,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,133981
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,134569
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0,44
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,37
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43,89
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%90,59	
Katılma Hesabı	:	%9,41	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0,00	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%14,51	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,46	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	71,43	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	188.329.821,45	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	550.339.971,85	

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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	65.400.000,00	72.062.435,27	%4,19
TRDATAV82625	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	20.000.000,00	22.772.907,56	%1,32
TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	20.000.000,00	20.748.538,56	%1,21
TRDDGERA2617	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29.980.000,00	31.712.194,54	%1,84
TRDDGERA2625	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24.990.000,00	26.145.064,91	%1,52
TRDDKVR82622	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	65.846.152,92	%3,83
TRDDKVR82655	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.605.249,56	%1,26
TRDDKVRA2628	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.671.599,84	%1,20
TRDDKVRK2618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	54.739.229,30	%3,18
TRDEMVK92612	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	31.930.810,47	%1,85
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	90.000.000,00	93.522.264,84	%5,43
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.520.767,97	%0,32

TRDHDFV82615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	44.800.000,00	51.554.528,84	%2,99
TRDHDFV82623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	39.990.000,00	44.699.513,53	%2,60
TRDHDFV82623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	-39.990.000,00	-44.699.513,53	-%2,60
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	39.990.000,00	41.366.016,31	%2,40
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	-39.990.000,00	-41.366.016,31	-%2,40
TRDHDFVE2623	Haver Farma İlaç A.Ş.	20.000.000,00	20.979.898,04	%1,22
TRDHVKA92610	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.990.681,04	%1,28
TRDHVKA92628	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.754.324,20	%1,26
TRDHVKA92636	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	31.262.627,34	%1,82
TRDHVKA92645	T.C.	100.000.000,00	102.579.636,30	%5,96
TRDHVKA92613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	100.000.000,00	102.852.476,10	%5,98
TRDHVKA92621	T.C.	15.000.000,00	15.078.566,40	%0,88
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	39.990.000,00	41.523.672,05	%2,41
TRDKTLM82612	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.900.000,00	32.204.123,48	%1,87
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	66.351.674,40	%3,85
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	33.400.000,00	36.467.133,62	%2,12
TRDKTLMA2627	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.610.879,60	%0,62
TRDKTLMK2625	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	66.235.346,16	%3,85
TRDKTSK92685	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16.990.000,00	17.859.487,34	%1,04
TRDKTSKK2653	KT Sukuk Varlık Kiralamam A.Ş.	30.000.000,00	31.225.716,48	%1,81

TRDNVKA82619	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	29.500.000,00	46.844.592,79	%2,72
TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.979.277,61	%0,93
TRDNVKA92717	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	31.434.782,94	%1,83
TRDNVKA92613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	45.000.000,00	45.821.751,80	%2,66
TRDNVKA92639	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	35.591.810,87	%2,07
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	46.028.682,96	%2,67
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	19.990.000,00	21.582.671,77	%1,25
TRDZKBV92636	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	34.271.505,99	%1,99
TRPTMGDE2617	TMKŞ Golden Global Bank Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	47.000.000,00	51.945.145,47	%3,02
TOPLAM:		1.356.940.000,00	1.467.308.209,33	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.10082026 Ziraat Kat. TL %41.25	83.164.383,56	82.531.506,85	%4,79
TOPLAM:	83.164.383,56	82.531.506,85	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

Hazine / Turkish Treasury	30.093.452,05	30.093.452,05	%1,75
Hazine / Turkish Treasury	100.311.506,85	100.311.506,85	%5,83
Hazine / Turkish Treasury	5.015.579,45	5.015.579,45	%0,29
Hazine / Turkish Treasury	20.062.465,75	20.062.465,75	%1,17
Hazine / Turkish Treasury	16.050.038,36	16.050.038,36	%0,93

TOPLAM:

171.533.042,46

171.533.042,47

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.721.372.758,65	%100,13
B. HAZIR DEĞERLER	232.162,77	%0,01
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	2.534.925,04	-%0,15
FON TOPLAM DEĞERİ	1.719.069.996,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	2.197.225,50
370002 Denetim Ücreti	8.250,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9.179,73
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	56.356,12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	25.054,86
370008 Banka Masrafları	9.853,31

3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	27.372,00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	104.855,12
370045 Fon Saklama Ücreti	184.289,97
370099 Diğer Giderler	17.781,60
TOPLAM:	2.641.009,21

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
