

MART 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.659.509.559,42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.515.723.863,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,08089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,078268
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11,28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57,17%

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 Tahvil Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	83,46%
Katılma Hesabı	:	16,54%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB 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	:	25,74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1,00%
Borsa Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	102

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	497.366.755,22
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	751.297.604,29

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				
TRDABVK82523	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A. Ş	30.000.000,00	32.361.634,44	1,95%
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama AŞ	170.000.000,00	176.681.728,11	10,63%
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	40.000.000,00	41.215.967,32	2,48%
TRDDGER72510	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	16.369.253,09	0,99%
TRDDGER72528	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20.000.000,00	21.812.389,40	1,31%
TRDDGER82519	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	16.007.678,24	0,96%
TRDDGER82535	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	50.000.000,00	53.164.627,35	3,20%
TRDDGERE2514	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	35.000.000,00	39.491.345,01	2,38%
TRDEMVK12669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	53.459.591,50	3,22%
TRDEMVK62557	Emlak Katılım Bankası	50.000.000,00	50.286.935,80	3,03%

TRDEMVK72549	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.519.782,96	0,33%
TRDEMVK82522	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.266.520,35	0,98%
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	102.600.000,00	107.526.603,61	6,47%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14.300.000,00	16.021.783,79	0,96%
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	36.500.000,00	41.437.662,48	2,49%
TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.700.000,00	30.515.659,98	1,84%
TRDHVKA42516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	28.000.000,00	32.171.515,15	1,94%
TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	39.000.000,00	42.372.094,79	2,55%
TRDHVKA52549	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	90.500.000,00	95.244.707,76	5,73%
TRDHVKA62514	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.940.166,16	2,46%
TRDHVKA62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	51.487.197,65	3,10%
TRDKLVKK2516	Katılma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	77.000.000,00	84.879.027,39	5,11%
TRDKTSK62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.588.230,26	1,24%
TRDNVKA2518	Nurot Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.731.726,96	2,51%
TRDVVRK42529	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	62.710.000,00	68.141.112,11	4,10%
TRDVVRK52510	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15.500.000,00	16.411.991,12	0,99%
TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	18.720.000,00	19.524.217,47	1,18%
TRDZKBV42516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24.100.000,00	27.386.064,47	1,65%
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	60.000.000,00	65.748.990,96	3,96%
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	85.000.000,00	91.755.181,63	5,52%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	149.340.000,00	157.038.365,44	9,45%
TOPLAM:		1.477.970.000,00	1.573.559.752,73	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20250404.T.Finans Katılım TL	87.980.821,92	87.794.520,55	5,28%
------------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:	87.980.821,92	87.794.520,55	
---------	---------------	---------------	--

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	1.661.354.273,28	100,11%
B. HAZİR DEĞERLER	342.361,44	0,02%
C. ALAÇAKLAR	0	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	2.187.075,30	-0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.659.509.559,42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.061.376,71
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	26.344,30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	39.390,40
370008 Banka Masrafları	4.666,52
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	2.169.031,63

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