

NOVEMBER 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	:	1,396,189,127.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,088,415,255.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.106674
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.103494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.07
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%46.75
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%52.72
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	:	%90.89	
Katılma Hesabı	:	%9.11	
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	:	%12.84	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.89	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	146.54	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	331,921,383.17	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	282,156,257.90	

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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	26,000,000.00	136,448,539.08	%9.76
TRDABVKK2619	T.C.	50,500,000.00	51,436,543.05	%3.68
TRDATAV12614	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,800,000.00	4,562,207.12	%0.33
TRDATAV22621	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	31,000,000.00	34,569,306.43	%2.47
TRDDGER12623	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	44,000,000.00	51,915,725.97	%3.71
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18,000,000.00	19,797,572.21	%1.42
TRDEMVK12669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	36,221,692.99	%2.59
TRDEMVK22627	Emlak Katılım Bankası	24,000,000.00	24,529,579.63	%1.75
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	50,000,000.00	55,488,446.90	%3.97
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	70,000,000.00	75,197,933.02	%5.38
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,287,454.73	%0.74
TRDHDFV22611	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,482,298.66	%0.75
TRDHDFV22629	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,912,658.38	%1.50
TRDHDFV32610	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,607,249.18	%1.47

TRDHDFVA2510	A.Ş. Hedef Varlık Kiralama	20,000,000.00	22,936,534.58	%1.64
TRDKLVK12619	A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık	30,000,000.00	31,563,253.05	%2.26
TRDKLVK32617	Kiralama A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık	39,000,000.00	47,182,302.10	%3.38
TRDKTLMA2510	Kiralama A.Ş. Katılım Varlık Kiralama	60,000,000.00	72,625,918.32	%5.20
TRDKTLMA2619	A.Ş. Katılım Varlık Kiralama	33,500,000.00	34,350,519.27	%2.46
TRDKTSK12618	A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk	40,000,000.00	48,999,736.88	%3.51
TRDKTSK12626	Varlık Kiralama A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk	50,000,000.00	53,248,060.40	%3.81
TRDKTSK22674	Varlık Kiralama A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk	10,000,000.00	10,286,211.45	%0.74
TRDKTSKA2515	Varlık Kiralama A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk	30,000,000.00	33,632,254.08	%2.41
TRDKTSKA2556	Varlık Kiralama A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk	30,000,000.00	32,805,877.38	%2.35
TRDKTSKA2564	Varlık Kiralama A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk	15,000,000.00	16,259,964.83	%1.16
TRDNVKA82619	Varlık Kiralama A.Ş. Nurol Varlık Kiralama	39,500,000.00	45,972,169.80	%3.29
TRDNVKA92717	A.Ş. Nurol Varlık Kiralama	30,000,000.00	32,563,159.89	%2.33
TRDNVKAA2518	A.Ş. Nurol Varlık Kiralama	25,000,000.00	27,633,006.10	%1.98
TRDNVKA2613	A.Ş. Nurol Varlık Kiralama	50,000,000.00	52,006,311.40	%3.72
TRDZKBV12618	A.Ş. PINAR SÜT	25,000,000.00	27,868,260.30	%1.99
TRDZKBV32616	Zkb Varlık Kiralama	25,000,000.00	26,243,297.45	%1.88
	A.Ş.			
TOPLAM:		964,300,000.00	1,168,634,044.64	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20251216 Ziraat Katılım TL	51,857,876.71	51,061,643.84	%3.65
QP.KH.20260102 Ziraat Kat. TL%38.75	67,415,239.73	65,207,020.55	%4.66
TOPLAM:	119,273,116.44	116,268,664.38	

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	50,160,479.45	50,160,479.45	%3.59
Hazine / Turkish Treasury	50,160,479.45	50,160,479.45	%3.59
Hazine / Turkish Treasury	12,038,564.38	12,038,564.38	%0.86
Hazine / Turkish Treasury	652,096.92	652,096.92	%0.05

TOPLAM: **113,011,620.20** **113,011,620.21**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,397,914,329.23	%100.12
B. HAZIR DEĞERLER	15,898.07	%0.00
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,741,100.08	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	1,396,189,127.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,300,361.15
370002 Denetim Ücreti	4,676.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16,780.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	32,341.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370006 Saklama Giderleri	25,743.96
370008 Banka Masrafları	1,680.00
370045 Fon Saklama Ücreti	109,066.15
TOPLAM:	1,492,226.12

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------
