

ŞUBAT 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	:	1.847.326.310,77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23.602.506.271,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,078268
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,075790
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,27
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7,67
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%56,60
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikaları	:	%84,24
Katılma Hesabı	:	%15,76
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%20,96
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,32
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	100,04
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	819.396.705,72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	145.531.023,84

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>				
TRDABVK82523	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A. Ş	30.000.000,00	31.117.838,28	%1,68
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	110.000.000,00	110.582.334,83	%5,98
TRDDGER72510	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	15.824.119,19	%0,86
TRDDGER72528	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20.000.000,00	21.082.053,92	%1,14
TRDDGER82519	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	15.447.948,23	%0,84
TRDDGER82535	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	51.504.579,90	%2,79
TRDDGERE2514	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	35.000.000,00	38.104.799,36	%2,06
TRDEMVK12669	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	51.728.941,35	%2,80
TRDEMVK32535	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.100.000,00	31.667.660,40	%1,71
TRDEMVK72549	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.345.084,19	%0,29
TRDEMVK82522	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.699.063,69	%0,85

TRDEMVK82555	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	42.000.000,00	43.243.378,25	%2,34
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	102.600.000,00	116.926.318,30	%6,32
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.258.521,27	%0,88
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	36.500.000,00	40.093.825,30	%2,17
TRDHVKA32525	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.150.000,00	7.899.745,02	%0,43
TRDHVKA32541	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	38.000.000,00	41.933.174,95	%2,27
TRDHVKA32558	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	27.000.000,00	29.484.768,15	%1,59
TRDHVKA32566	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.080.369,04	%1,14
TRDHVKA42516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	28.000.000,00	31.137.214,72	%1,68
TRDHVKA52549	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	61.201.546,02	%3,31
TRDHVKA62514	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	43.846.426,00	%2,37
TRDKLVKK2516	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	77.000.000,00	79.984.814,91	%4,33
TRDNVCAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	45.238.958,52	%2,45
TRDVVRK42529	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.083.149,56	%2,28
TRDVVRK52510	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15.500.000,00	15.907.119,39	%0,86
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	104.890.000,00	126.166.551,76	%6,82
TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	18.720.000,00	21.169.685,48	%1,14
TRDZKBV42516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24.100.000,00	26.516.394,19	%1,43
TRDZKVK32526	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	54.856.462,20	%2,97

TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.302.064,98	%0,88
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	65.500.000,00	69.425.527,66	%3,75
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	52.221.794,40	%2,82
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	149.340.000,00	152.080.690,82	%8,23
TOPLAM:		1.441.400.000,00	1.543.162.924,21	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	10.532.794,52	10.532.794,52	%0,57
QP.KH.20250328.Ziraat Katılım TL	15.759.452,05	15.327.945,21	%0,83
QP.KH.20250320.Ziraat Katılım TL	21.047.945,21	20.652.054,79	%1,12
QP.KH.20250326.Ziraat Katılım TL	20.828.493,15	20.299.178,08	%1,10
QP.KH.20250306.Ziraat Katılım TL	31.608.904,11	31.501.643,84	%1,70
QP.KH.20250328.T.Finans Katılım TL	57.847.945,21	56.265.753,42	%3,04
QP.KH.20250324.Ziraat Katılım TL	68.405.821,92	66.816.438,36	%3,61
QP.KH.20250303.T.Finans Katılım TL	84.389.041,10	84.389.041,10	%4,56
TOPLAM:	310.420.397,27	305.784.849,32	

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	1.848.947.773,52	%100,09
B. HAZIR DEĞERLER	30.302,17	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.651.764,92	-%0,09
FON TOPLAM DEĞERİ	1.847.326.310,77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.561.076,33
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	42.603,23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	12.275,52
370008 Banka Masrafları	3.540,48
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370045 Fon Saklama Ücreti	28.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	1.684.910,86

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
