

Classification: **Public (Genel)**

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım 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	:	56.810.115,82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.806.024.448,07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,020246	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,019941	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,53	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5,40	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12,30	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Kira Sertifikaları	:	%90,68	
Katılma Hesabı	:	%9,32	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2,91	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,39	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	174,76	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18.079.510,21	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16.002.887,13	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

Classification: **Public (Genel)**

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 ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	60.000,00	58.963,19	%0,10
TRD140721T18	Hazine / Turkish Treasury	80.000,00	81.171,93	%0,14
TRD170925T19	Hazine / Turkish Treasury	180.000,00	203.520,95	%0,36
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	100.000,00	185.403,12	%0,33
TRDBRKT52110	Bereket Varlık Kiralama AŞ	470.000,00	488.087,06	%0,86
TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama AŞ	1.300.000,00	1.342.526,86	%2,36
TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	3.750.000,00	3.852.870,65	%6,78
TRDHVKA62126	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	11.500.000,00	11.748.369,19	%20,69
TRDHVKA82124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	2.000.000,00	2.027.918,46	%3,57
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.120.000,00	1.132.244,68	%1,99
TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10.090.000,00	10.425.476,66	%18,36
TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S	10.320.000,00	10.619.380,21	%18,70
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	8.900.000,00	9.010.904,70	%15,87
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	103.727,00	%0,18

Classification: Public (Genel)

TRDZKVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	80.000,00	82.494,76	%0,15
TOPLAM:		50.050.000,00	51.363.059,41	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		1.402.071,23	1.402.071,23	%2,47
QP.KH.20210526 Ziraat Katılım		4.074.958,90	4.027.068,49	%7,09
TOPLAM:		5.477.030,13	5.429.139,73	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.792.199,13	%99,97
B. HAZIR DEĞERLER	89.947,58	%0,16
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.800,69	%0,00
E. BORÇLAR	73.831,58	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	56.810.115,82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	64.033,26
370002 Denetim Ücreti	672,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	301,98

Classification: Public (Genel)

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304,60
370006 Saklama Giderleri	2.551,17
370008 Banka Masrafları	192,65
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.274,40
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.848,75
370033 KAP Ücreti	210,88
370045 Fon Saklama Ücreti	4.296,63
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	76.969,52

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