

MAYIS 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 ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	64.653.560,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.148.872.220,07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27/11/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,020532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,020246
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,41
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6,89
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13,14
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%91,36
Katılma Hesabı	:	%8,64
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,03
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,30
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	164,44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21.652.280,25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13.780.163,73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	60.000,00	59.588,52	%0,09
TRD140721T18	Hazine / Turkish Treasury	140.000,00	143.827,98	%0,23
TRD170925T19	Hazine / Turkish Treasury	180.000,00	205.806,02	%0,32
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	100.000,00	187.326,50	%0,29
TRDHVKA62126	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	13.000.000,00	13.482.927,94	%21,12
TRDHVKA82124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.000.000,00	2.058.339,19	%3,22
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.120.000,00	1.152.752,36	%1,81
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama	3.000.000,00	3.013.728,52	%4,72
TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10.090.000,00	10.555.431,76	%16,54
TRDYVKS92120	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.024.609,61	%1,61
TRDYVKSA2119	PALMET ENERJİ A.Ş.	14.120.000,00	14.775.911,26	%23,15
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	8.900.000,00	9.167.986,89	%14,36
TRDZKVK62127	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.860.000,00	2.992.391,87	%4,69

Kıralama A.Ş.

TOPLAM:	56.570.000,00	58.820.628,42	
<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.20210608 Ziraat Katılım TL	1.016.657,53	1.013.013,70	%1,59
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	4.001.972,60	4.001.972,60	%6,27
TOPLAM:	5.018.630,13	5.014.986,30	
<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	63.835.614,72	%98,73
B. HAZIR DEĞERLER	892.508,70	%1,38
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.609,58	%0,00
E. BORÇLAR	76.172,34	-%0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	64.653.560,66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	61.577,14
370002 Denetim Ücreti	665,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	524,61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00

370006 Saklama Giderleri	609,33
370008 Banka Masrafları	184,18
370033 KAP Ücreti	191,11
370045 Fon Saklama Ücreti	4.131,88
TOPLAM:	68.047,25

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDBRKT52110	07.05.2021	470.000,00
TRDBRKT52144	25.05.2021	1.300.000,00
TRDBRKT52151	25.05.2021	800.000,00