

Classification: **Public (Genel)**

ŞUBAT 2022

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	:	76.061.506,89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.230.446.348,07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,023545
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,023200
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,49
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2,93
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19,72
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%86,91
Katılma Hesabı	:	%13,09
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,57
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,89
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	88,37
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30.760.499,39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21.634.789,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			

Classification: **Public (Genel)**

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	58.683,91	%0,08
TRDABVK62228	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.033.543,82	%7,94
TRDBRKT42251	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1.300.000,00	1.317.135,71	%1,73
TRDHVKA42219	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.000.000,00	5.180.205,36	%6,81
TRDHVKA42243	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.000.000,00	13.185.837,52	%17,35
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.320.000,00	1.369.092,44	%1,80
TRDYVKS32233	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.200.812,79	%5,53
TRDYVKS42216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.450.000,00	3.817.703,63	%5,02
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5.900.000,00	5.971.303,68	%7,86
TRDYVKS52223	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6.000.000,00	6.476.541,51	%8,52
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	11.500.000,00	11.902.936,95	%15,66
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.110.112,14	%4,09
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6.750.000,00	6.844.414,96	%9,00

TOPLAM:

67.280.000,00

69.468.324,43

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20220323 Ziraat Katılım TL	3.051.780,82	3.019.232,88	%3,97
QP.KH.20220322 Ziraat Katılım TL	3.561.417,81	3.524.567,12	%4,64

Classification: **Public (Genel)**

TOPLAM:

6.613.198,63

6.543.800,00

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76.012.124,43	%99,94
B. HAZIR DEĞERLER	147.422,79	%0,19
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	3.431,23	%0,00
E. BORÇLAR	101.471,56	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	76.061.506,89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	80.518,16
370002 Denetim Ücreti	887,60
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.253,04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223,30
370006 Saklama Giderleri	818,94
370008 Banka Masrafları	549,16
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.274,40
370033 KAP Ücreti	204,20
370045 Fon Saklama Ücreti	5.402,75
370099 Diğer Giderler	365,80
TOPLAM:	91.497,35

Classification: Public (Genel)

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

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**