

HAZİRAN 2026

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	:	2.097.102.351,21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15.583.867.089,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,134569
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,130061
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,90
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%50,00
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	:	%86,87	
Katılma Hesabı	:	%13,13	
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	:	%14,81	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,28	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	74,54	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	615.779.241,93	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	508.182.092,53	

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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	65.500.000,00	69.107.850,89	%3,29
TRDATAV72642	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	30.000.000,00	33.298.756,32	%1,59
TRDATAV72659	Genç Mercanlar Otomotiv Ticaret A.Ş.	20.000.000,00	22.413.793,44	%1,07
TRDATAV82625	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	20.000.000,00	21.960.812,76	%1,05
TRDDGERA2617	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30.000.000,00	30.467.258,19	%1,45
TRDDGERA2625	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25.000.000,00	25.189.956,33	%1,20
TRDDKVR82622	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	63.590.617,50	%3,03
TRDDKVR82655	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.864.280,58	%0,99
TRDDKVRK2618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	52.760.608,10	%2,51
TRDEMVK92612	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.836.361,18	%1,47
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	90.000.000,00	90.133.273,71	%4,29
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.322.584,01	%0,25

TRDHDFV72624	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	63.990.000,00	71.391.455,57	%3,40
TRDHDFV82615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	59.800.000,00	66.380.522,18	%3,16
TRDHDFV82623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	39.990.000,00	44.155.584,98	%2,10
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.602.299,52	%1,93
TRDHDFVE2623	Haver Farma İlaç A.Ş.	20.000.000,00	20.126.271,88	%0,96
TRDHVKA72612	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	66.046.657,14	%3,15
TRDHVKA72620	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.893.718,12	%1,04
TRDHVKA92610	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.238.743,88	%1,01
TRDHVKA92628	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.012.855,82	%1,00
TRDHVKA92636	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.190.878,48	%1,44
TRDKLVK72613	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	55.117.709,95	%2,63
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.202.776,08	%1,92
TRDKTLM82612	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.900.000,00	31.103.239,33	%1,48
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	64.108.861,26	%3,05
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	33.500.000,00	35.056.785,10	%1,67
TRDKTLMA2627	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.209.539,69	%0,49
TRDKTLMK2625	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	63.797.369,28	%3,04
TRDKTSK72661	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.993.005,28	%1,05
TRDKTSKK2653	KT Sukuk Varlık Kiralamam A.Ş.	30.000.000,00	30.068.726,52	%1,43
TRDNVKA72628	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	35.642.692,14	%1,70

TRDNVKA72636	NUROL YAT.BANK.A.Ş.	30.000.000,00	35.888.163,99	%1,71
TRDNVKA82619	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	39.500.000,00	60.153.239,00	%2,87
TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	15.362.539,10	%0,73
TRDNVKA92717	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.190.642,56	%1,44
TRDNVKA92613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	70.000.000,00	75.725.397,72	%3,61
TRDNVKA92639	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	38.299.284,45	%1,82
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	44.139.135,92	%2,10
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	19.990.000,00	20.924.348,43	%1,00
TRDZKBV92636	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	32.917.081,86	%1,57
TRPTMGDE2617	TMKŞ Golden Global Bank Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	90.000.000,00	95.667.595,38	%4,56

TOPLAM: **1.582.170.000,00** **1.705.553.273,61**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.21072026 Ziraat Kat. TL %41.75	114.403.767,12	111.887.328,77	%5,33
QP.KH.06072026 Ziraat Kat. TL %41.50	77.899.315,07	77.472.945,21	%3,69
QP.KH.14072026 T.Finans Katılım%41.50	77.728.767,12	76.620.205,48	%3,65

TOPLAM: **270.031.849,31** **265.980.479,45**

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	100.109.041,10	100.109.041,10	%4,77
Hazine / Turkish Treasury	20.021.808,22	20.021.808,22	%0,95
Hazine / Turkish Treasury	7.508.190,41	7.508.190,41	%0,36

TOPLAM:

127.639.039,73

127.639.039,73

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.099.172.792,78	%100,10
B. HAZIR DEĞERLER	600.347,60	%0,03
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	2.670.789,17	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	2.097.102.351,21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	2.023.733,00
370002 Denetim Ücreti	7.500,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9.835,28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.668,21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	13.587,14
370008 Banka Masrafları	5.723,08

370045 Fon Saklama Ücreti	169.737,92
370099 Diğer Giderler	17.781,60
TOPLAM:	2.280.357,23

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
