

HAZİRAN 2018

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| D. FON TUTAR                      | : | 10,000,000,000.00                                         |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 27,236,997.63                                             |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,662,917,757.00                                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.10.2015                                                |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                   |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | 0.016379    |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | 0.016246    |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | %0.82       |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | %17.68      |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | %27.73      |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |             |
| Kira Sertifikaları                                        | : %99.73    |
| Katılma Hesabı Döviz                                      | : %0.27     |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | %16.62      |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | %1.31       |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | 1,187.26    |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 82,834.36 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 39,329.64 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>Nominal</u><br>Değeri | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                          |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                          |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                          |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                          |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                          |                     |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                          |                     |          |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                 |                      |        |
|----------------|-----------------|----------------------|--------|
| XS0975124180   | 400,000.        | 1,845,569.04         | %6.78  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1082151868   | 1,000,00        | 4,675,356.00         | %17.18 |
|                | 00              |                      |        |
| XS1143085014   | 250,000.        | 1,043,443.82         | %3.83  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1301525207   | 400,000.        | 1,882,352.91         | %6.92  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1303467077   | 650,000.        | 2,867,143.80         | %10.53 |
|                | 00              |                      |        |
| XS1411381111   | 400,000.        | 1,501,103.73         | %5.51  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1488480333   | 250,000.        | 1,063,006.85         | %3.91  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1501659384   | 200,000.        | 860,129.27           | %3.16  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1505149325   | 700,000.        | 3,179,049.62         | %11.68 |
|                | 00              |                      |        |
| XS1585453142   | 250,000.        | 1,109,544.20         | %4.08  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1590806508   | 200,000.        | 755,326.03           | %2.78  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1597014767   | 500,000.        | 2,220,569.99         | %8.16  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1620176831   | 450,000.        | 1,940,497.30         | %7.13  |
|                | 00              |                      |        |
| XS1729876059   | 200,000.        | 829,530.90           | %3.05  |
|                | 00              |                      |        |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>5,850,00</b> | <b>25,772,623.46</b> |        |
|                | <b>0.00</b>     |                      |        |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL  
KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

|                                                              |                 |                     |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| Katılma Hesabı Döviz -T.Finans Katılım<br>Bankası-31.07.2018 | 157,000.<br>00  | 716,223.18          | %2.63 |
| Katılma Hesabı Döviz -Vakıf Katılım Bankası-<br>31.07.2018   | 159,980.<br>00  | 729,820.67          | %2.68 |
| <b>TOPLAM:</b>                                               | <b>316,980.</b> | <b>1,446,043.86</b> |       |
|                                                              | <b>00</b>       |                     |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 27,218,667.31       | %99.93          |

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| B. HAZIR DEĞERLER  | 65,877.67     | %0.24  |
| C. ALACAKLAR       | 0.01          | %0.00  |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 866.20        | %0.00  |
| E. BORÇLAR         | 48,413.56     | -%0.18 |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 27,236,997.63 |        |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                | <u>Toplam Tutar</u> |
|--------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 29,406.27           |
| 370002 Denetim Ücreti          | 433.07              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 38.80               |
| 370006 Saklama Giderleri       | 2,298.34            |
| 370008 Banka Masrafları        | 92.17               |
| 370033 KAP Ücreti              | 125.24              |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>32,393.89</b>    |

## 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u>    | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| HM Kira Sertifikası          | XS1141043296         | 25.06.2018          | 27.06.2018         | 650,000.00            | 585,968.64          |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                     |                    | <b>650,000.00</b>     | <b>585,968.64</b>   |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | XS1301525207         | 06.06.2018          | 08.06.2018         | 245,000.00            | 253,840.42          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | XS1323608635         | 26.06.2018          | 28.06.2018         | 700,000.00            | 720,123.06          |
| <b>TOPLAM:</b>               |                      |                     |                    | <b>945,000.00</b>     | <b>973,963.48</b>   |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Katılma Hesabı            | USD MEVDUAT          | 29.06.2018         | 31.07.2018         | 157,000.00            | 157,452.05         |

|                              |              |            |            |                     |                     |
|------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Katılma Hesabı               | USD MEVDUAT  | 29.06.2018 | 31.07.2018 | 159,980.00          | 160,447.49          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |            |            | <b>316,980.00</b>   | <b>317,899.54</b>   |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | XS1301525207 | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 245,000.00          | 253,840.42          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | XS0975124180 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 400,000.00          | 404,598.77          |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | XS1505149325 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | 700,000.00          | 698,692.40          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |            |            | <b>1,345,000.00</b> | <b>1,357,131.59</b> |