

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 ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	28,288,535.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,592,116,374.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017768
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.016379
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%8.48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%27.66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%36.94
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Kira Sertifikaları	: %94.82
Katılma Hesabı (döviz)	: %5.18
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%16.29
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	%0.52
Hisse Senedi	%0.00
Kira Sertifikası	%0.52
Borsa Para Pivasası Repo	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,063.91
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 232,060.42
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,467,398.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>Nominal</u> Değeri	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
--------------------------	---------------------	----------

A) HİSSE
SENFTİ FRİ
B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE
BONOLARI
D) BANKA

BONOLARI
E) FİNANSMAN

BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR

TAHVİLİ FRİ
G) GELİR ORTAKLIĞI

SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSLİ

SENFTİ FR
I) KİRA SERTİFİKALARI

XS0975124180	400,000.00	1,989,674.46	%7.12
XS1057852912	300,000.00	1,491,442.79	%5.34
XS1082151868	1,000,000.00	4,900,497.51	%17.54
XS1143085014	250,000.00	1,150,806.85	%4.12
XS1301525207	400,000.00	2,034,030.16	%7.28
XS1303467077	650,000.00	3,080,209.30	%11.02
XS1411381111	400,000.00	1,658,854.34	%5.94
XS1501659384	200,000.00	969,391.32	%3.47
XS1505149325	700,000.00	3,404,882.36	%12.19
XS1585453142	250,000.00	1,200,028.04	%4.29
XS1590806508	200,000.00	831,227.20	%2.97
XS1597014767	500,000.00	2,413,636.64	%8.64
XS1720817540	200,000.00	923,484.83	%3.31
XS1729876059	200,000.00	946,234.39	%3.39
XS1807408486	200,000.00	946,866.34	%3.39
TOPLAM:	5,850,000.00	27,941,266.53	

J) VARLIĞA DAYALI

MEVKİİ KİYMETİ FR

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL

KİYMETLER

L) ALTIN VE KİYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

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	27,941,266.53	%98.77
B. HAZIR DEĞERLER	1,872,132.67	%6.62
C. ALACAKLAR	0.01	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	745.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,525,608.52	-%5.39
FON TOPLAM DEĞERİ	28,288,535.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	28,810.88
370002 Denetim Ücreti	419.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	4.13
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,361.85
370033 KAP Ücreti	121.20
TOPLAM:	30,755.96

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
<u>Türü</u>		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>Satış Tutarı</u>
<u>Türü</u>				<u>Değeri</u>	
Özel Sektör Kira	XS1620176831	19.07.2018	20.07.2018	450,000.00	433,568.16
Sertifika					
Özel Sektör Kira	XS1488480333	20.07.2018	24.07.2018	250,000.00	234,506.35
Sertifika					
TOPLAM:				700,000.00	668,074.51

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal</u> <u>Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Türü					
Özel Sektör Kira	XS1720817540	20.07.2018	24.07.2018	200,000.00	187,695.83
Sertifikası					
Özel Sektör Kira	XS1807408486	20.07.2018	24.07.2018	200,000.00	193,783.33
Sertifikası					
Özel Sektör Kira	XS1057852912	31.07.2018	02.08.2018	300,000.00	304,689.58
Sertifikası					
TOPLAM:				700,000.00	686,168.74