

**EKİM 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 | : | 25,430,278.50                                             |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,281,877,492.00                                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.10.2015                                                |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                   |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.019838     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.021436     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | -%7.45       |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | %42.53       |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | %42.04       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ    | : |              |
| Kira Sertifikaları                                        | : | %100.00      |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %14.61       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %0.91        |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | %0.91        |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 1,011.65     |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 72,193.13    |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 5,856,633.26 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç 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>    |                       |                     |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                       |                     |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>   |                       |                     |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>        |                       |                     |          |
| XS1057852912                               | 300,000.00            | 1,649,026.12        | %6.58    |
| XS1082151868                               | 1,000,000.00          | 5,578,025.57        | %22.26   |
| XS1143085014                               | 250,000.00            | 1,330,744.09        | %5.31    |
| XS1301525207                               | 400,000.00            | 2,101,289.52        | %8.39    |
| XS1303467077                               | 650,000.00            | 3,437,554.22        | %13.72   |
| XS1411381111                               | 200,000.00            | 967,455.60          | %3.86    |
| XS1505149325                               | 700,000.00            | 3,793,007.97        | %15.14   |
| XS1585453142                               | 250,000.00            | 1,306,513.12        | %5.21    |
| XS1590806508                               | 200,000.00            | 949,544.78          | %3.79    |
| XS1597014767                               | 350,000.00            | 1,841,724.10        | %7.35    |
| XS1720817540                               | 200,000.00            | 1,077,092.30        | %4.30    |
| XS1729876059                               | 200,000.00            | 1,077,784.30        | %4.30    |
| XS1729876059                               | -200,000.00           | -1,077,784.30       | -%4.30   |
| XS1802362951                               | 300,000.00            | 1,729,864.91        | %6.90    |
| XS1802362951                               | -300,000.00           | -1,729,864.91       | -%6.90   |

|                |                     |                      |       |
|----------------|---------------------|----------------------|-------|
| XS1807408486   | 200,000.00          | 1,022,330.31         | %4.08 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>4,700,000.00</b> | <b>25,054,307.69</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) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 25,054,307.69       | %98.52          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 362,284.32          | %1.42           |
| C. ALACAKLAR          | 2,801,430.85        | %11.02          |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 373.32              | %0.00           |
| E. BORÇLAR            | 2,788,117.69        | -%10.96         |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 25,430,278.50       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>         | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|--------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 32,322.09                  |
| 370002 Denetim Ücreti          | 433.07                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 38.80                      |
| 370006 Saklama Giderleri       | 1,940.28                   |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ       | 1,668.23                   |
| 370033 KAP Ücreti              | 125.24                     |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>36,527.71</b>           |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| XS0975124180                     | 10.10.2018                | 400,000.00            |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1501659384                | 10.10.2018                 | 12.10.2018                | 200,000.00                   | 199,369.44                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1411381111                | 10.10.2018                 | 12.10.2018                | 200,000.00                   | 174,000.80                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1505149325                | 15.10.2018                 | 17.10.2018                | 200,000.00                   | 191,676.53                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1729876059                | 30.10.2018                 | 01.11.2018                | 200,000.00                   | 195,662.50                 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1802362951                | 31.10.2018                 | 01.11.2018                | 300,000.00                   | 313,864.58                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                             |                            |                           | <b>1,100,000.00</b>          | <b>1,074,573.85</b>        |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet</u></b> | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1802362951                | 10.10.2018                | 12.10.2018                | 300,000.00                   | 311,838.54                |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | XS1505149325                | 15.10.2018                | 17.10.2018                | 200,000.00                   | 191,236.53                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                             |                           |                           | <b>500,000.00</b>            | <b>503,075.07</b>         |