

ARALIK 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KİS 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	:	41,930,597.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,491,178,510.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09/10/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028119	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029149	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%3.53	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%19.71	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19.71	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Kira Sertifikaları	:	%100.00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%15.22	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.77	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,165.87	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	656,539.53	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,317,810.36	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
XS1141043296	Hazine / Turkish Treasury	950,000.00	7,100,328.18	%19.84
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	300,000.00	2,203,376.32	%6.16
XS1323608635	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	3,784,131.01	%10.57
XS1505149325	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	500,000.00	3,774,973.41	%10.55
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	700,000.00	5,373,963.42	%15.01
XS1620176831	OMAN SOVEREIGN SUKUK	250,000.00	1,922,608.75	%5.37
XS1799523276	OMAN SOVEREIGN SUKUK	200,000.00	1,640,497.27	%4.58
XS1816199373	Hazine / Turkish Treasury	850,000.00	6,599,286.32	%18.44
XS1816199373	Hazine / Turkish Treasury	-250,000.00	-1,940,966.56	-%5.42
XS1825879825	NMC Healthcare Sukuk	200,000.00	155,807.40	%0.44
XS2066049219	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	350,000.00	2,698,382.92	%7.54
XS2172964715	CBB International Sukuk Programme Company	300,000.00	2,478,551.97	%6.93
TOPLAM:		4,850,000.00	35,790,940.39	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,790,940.39	%85.36
B. HAZIR DEĞERLER	4,481,744.99	%10.69
C. ALACAKLAR	1,936,329.40	%4.62
D. DİĞER VARLIKLAR	221.97	%0.00
E. BORÇLAR	278,639.03	-%0.66
FON TOPLAM DEĞERİ	41,930,597.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	51,463.21
370002 Denetim Ücreti	720.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	5,589.12
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	134.80
370033 KAP Ücreti	267.92
TOPLAM:	58,233.97

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal