

JUNE 2021

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	:	63.856.925,95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.880.705.478,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,033954
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,033266
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,07
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20,75
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%34,67
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%86,83
Katılma Hesabı	:	%7,17
Katılma Belgesi	:	%6,01
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16,00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	826,35
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22.248.716,52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.969.681,15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
USG5852MAA02	MALDIVES SUKUK ISSUANCE	200.000,00	1.821.161,66	%3,03
XS1141043296	Hazine / Turkish Treasury	950.000,00	8.453.349,22	%14,09
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	300.000,00	2.690.207,26	%4,48
XS1505149325	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	1.000.000,00	8.833.680,90	%14,72
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	9.008.588,95	%15,01
XS1620176831	OMAN SOVEREIGN SUKUK	200.000,00	1.811.856,38	%3,02
XS1799523276	OMAN SOVEREIGN SUKUK	200.000,00	1.939.578,31	%3,23
XS1816199373	Hazine / Turkish Treasury	600.000,00	5.435.725,38	%9,06
XS2066049219	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	350.000,00	3.218.902,63	%5,36
XS2172964715	CBB İNTER SUKUK	300.000,00	2.873.925,81	%4,79
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	4.344.099,54	%7,24

TOPLAM:		5.600.000,00	50.431.076,03	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
QP.USD.KH.20210726 Vakıf Katılım	100.224,66	868.791,01	%1,45	
QP.USD.KH.20210726 Ziraat Katılım	200.359,45	1.737.277,62	%2,90	
QP.USD.KH.20210714 Vakıf Katılım	450.813,70	3.910.415,70	%6,52	
TOPLAM:	751.397,81	6.516.484,33		
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PBK - USD QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	358.252,00	3.058.851,98	%5,10	
TOPLAM:	358.252,00	3.058.851,98		
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.006.412,33	%93,97
B. HAZIR DEĞERLER	6.238.103,98	%9,77
C. ALACAKLAR	0,99	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.412,68	%0,00
E. BORÇLAR	2.389.004,03	-%3,74
FON TOPLAM DEĞERİ	63.856.925,95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	54.902,05

370002 Denetim Ücreti	690,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	4.557,26
370008 Banka Masrafları	787,50
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	33.527,50
370033 KAP Ücreti	197,70
370045 Fon Saklama Ücreti	3.683,91
TOPLAM:	98.410,02

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------