

Şubat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	100,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	24,909,106.16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,776,335,326.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/10/2015			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.014023			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.013904			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.86%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.75%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.94%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	100.00%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17.84%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Kira Sertifikaları	169.05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,851.91			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	247,229.50			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	95,363.62			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
US71567RAC07	200,000.00	792,273.55	3.21%	
XS1082151868	1,000,000.00	3,852,649.96	15.59%	
XS1141043296	650,000.00	2,443,515.65	9.89%	
XS1143085014	250,000.00	925,119.32	3.74%	
XS1301525207	400,000.00	1,591,681.72	6.44%	
XS1303467077	650,000.00	2,496,592.26	10.10%	
XS1323608635	450,000.00	1,753,367.73	7.10%	
XS1405770733	200,000.00	775,608.59	3.14%	
XS1411381111	400,000.00	1,343,000.01	5.44%	

XS1488480333	250,000.00	923,850.89	3.74%	
XS1501659384	400,000.00	1,545,175.82	6.25%	
XS1577945824	500,000.00	1,921,787.95	7.78%	
XS1585453142	250,000.00	985,702.12	3.99%	
XS1590806508	200,000.00	668,231.05	2.70%	
XS1597014767	500,000.00	1,945,706.87	7.87%	
XS1620176831	200,000.00	745,746.22	3.02%	
TOPLAM :	6,500,000.00	24,710,009.71	100.00%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,500,000.00	24,710,009.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,710,009.71	99.20%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	224,503.76	0.90%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,363.12	0.01%		
E. BORÇLAR (-) :	26,770.43	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,909,106.16			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	23,711.80			
37002Denetim Ücreti	179.76			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	2,027.07			
37033KAP Ücreti	111.8			
TOPLAM	26,129.83			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Kira Sertifikaları	XS1301525207	05/02/2018	300,000.00	320,862.50
Kira Sertifikaları	XS1419869968	09/02/2018	250,000.00	255,418.64
Kira Sertifikaları	XS1143085014	12/02/2018	200,000.00	193,505.56
Kira Sertifikaları	XS1072498006	15/02/2018	500,000.00	512,152.78
Kira Sertifikaları	XS1301525207	15/02/2018	2,300,000.00	2,422,666.67
Kira Sertifikaları	XS1303467077	15/02/2018	1,400,000.00	1,408,402.80

Kira Sertifikaları	XS1057852912	23/02/2018	300,000.00	310,909.38
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikaları	XS1301525207	05/02/2018	250,000.00	267,385.42
Kira Sertifikaları	XS1411381111	09/02/2018	200,000.00	175,816.44
Kira Sertifikaları	XS1590806508	12/02/2018	200,000.00	175,493.75
Kira Sertifikaları	XS1301525207	15/02/2018	200,000.00	210,666.67
Kira Sertifikaları	XS1301525207	15/02/2018	2,100,000.00	2,212,000.00
Kira Sertifikaları	XS1303467077	15/02/2018	1,400,000.00	1,407,702.80
Kira Sertifikaları	XS1597014767	15/02/2018	500,000.00	504,163.19
Kira Sertifikaları	XS1323608635	23/02/2018	450,000.00	462,575.00
TOPLAM :			5,300,000.00	5,415,803.27
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0