

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

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	: 25,806,587.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,771,071,239.00
G. FONUN KURULUŞ	: 09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.014571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.014023
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	: %3.91
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ	: %4.69
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	: %11.08
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: %0.00
Varant	: %0.00
Devlet Tahvili	: %0.00
Özel Sektör Tahvili	: %0.00
Finansman Bonosu	: %0.00
Banka Bonosu	: %0.00
Hazine Bonosu	: %0.00
Devlet Tahvili Repo	: %0.00
Hazine Bonosu Repo	: %0.00
Kuponlar Repo	: %0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0.00
Kira Sertifikaları	: %100.00
Katılma Hesabı	: %0.00
Katılma Belgesi	: %0.00
GOS	: %0.00
GES	: %0.00
Takasbank Para Piyasası	: %0.00
Kıymetli Madenler	: %0.00
VOB	: %0.00
VOB Nakit Teminat	: %0.00
Yabancı Sabit Getiriler	: %0.00
Euro Bond (Euro Tahvil	: %0.00
Opsiyon	: %0.00
SWAP	: %0.00

Yabancı Hisse Senetleri : %0.00
Vadeli Mevduat TL : %0.00
Vadeli Mevduat Döviz : %0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %17.72

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR :

Hisse Senedi %0.00

Sabit Getirili Menkul %28.55

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,805.84

S. KATILMA PAYI İHKAÇLARINDAN KAYNAKLANAN : 7,949.72

NAKİT GİRİŞLERİ
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN : 81,665.22
NAKİT ÇIKISLARI

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE</u>			
<u>D) BÂNKÂ BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
US71567RAC07	200,000.00	806,395.63	%3.14
XS1082151868	1,000,000.00	4,022,239.76	%15.68
XS1141043296	650,000.00	2,544,572.56	%9.92
XS1143085014	250,000.00	956,740.58	%3.73
XS1301525207	400,000.00	1,666,796.41	%6.50
XS1303467077	650,000.00	2,597,603.10	%10.13
XS1323608635	450,000.00	1,842,141.12	%7.18
XS1411381111	400,000.00	1,399,402.81	%5.45
XS1488480333	250,000.00	939,094.33	%3.66
XS1501659384	400,000.00	1,595,086.13	%6.22
XS1577945824	500,000.00	1,977,628.86	%7.71
XS1585453142	250,000.00	1,029,996.52	%4.01
XS1590806508	200,000.00	698,583.16	%2.72
XS1597014767	500,000.00	2,033,924.78	%7.93
XS1620176831	200,000.00	765,584.14	%2.98
XS1729876059	200,000.00	779,043.97	%3.04
TOPLAM:	6,500,000.00	25,654,833.85	
<u>J) VARLIĞA DAYALI</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,654,833.85	%99.41
B. HAZIR DEĞERLER	182,267.95	%0.71
C. ALACAKLAR	-0.04	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,233.84	%0.00
E. BORÇLAR	31,747.93	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	25,806,587.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	27,877.05
370002 Denetim Ücreti	239.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	3,203.64
370033 KAP Ücreti	129.28
TOPLAM:	31,488.45

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1405770733	05.03.2018	07.03.2018	200,000.00	203,781.11
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1301525207	06.03.2018	08.03.2018	509,000.00	540,091.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1794398831	20.03.2018	22.03.2018	200,000.00	198,538.19
TOPLAM:				909,000.00	942,410.72

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1729876059	05.03.2018	07.03.2018	200,000.00	198,875.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1301525207	06.03.2018	08.03.2018	509,000.00	540,091.42
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1794398831	20.03.2018	22.03.2018	200,000.00	198,538.19

TOPLAM:

909,000.00

937,504.61

Sayfa 1/1