

NİSAN 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	:	25.524.762,26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.720.105.581,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,014839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,014571
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,84
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6,62
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%14,84
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikaları	:	%100,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%17,53
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	% 1,98
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.774,20
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	170.220,72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	943.927,61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<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>			
XS1082151868	1.000.000,00	4.142.636,90	%16,28
XS1141043296	650.000,00	2.590.910,35	%10,18
XS1143085014	250.000,00	975.443,39	%3,83
XS1301525207	400.000,00	1.738.099,64	%6,83
XS1323608635	450.000,00	1.914.930,78	%7,53
XS1323608635	250.000,00	1.063.850,43	%4,18
XS1411381111	400.000,00	1.410.968,29	%5,55
XS1488480333	250.000,00	943.918,29	%3,71
XS1501659384	200.000,00	798.096,61	%3,14
XS1577945824	500.000,00	1.987.728,43	%7,81
XS1577945824	-500.000,00	-1.987.728,43	-%7,81
XS1585453142	250.000,00	997.878,87	%3,92
XS1586385178	650.000,00	2.638.471,21	%10,37
XS1590806508	200.000,00	691.894,48	%2,72
XS1597014767	500.000,00	1.993.541,96	%7,83
XS1620176831	200.000,00	771.502,10	%3,03
XS1620176831	250.000,00	964.377,63	%3,79

XS1729876059	200.000,00	799.842,63	%3,14
XS1803114831	250.000,00	1.008.498,98	%3,96
TOPLAM:	6.350.000,00	25.444.862,56	

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) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.444.862,56	%99,69
B. HAZİR DEĞERLER	170.089,44	%0,67
C. ALACAKLAR	1.974.770,47	%7,74
D. DİĞER VARLIKLAR	1.112,64	%0,00
E. BORÇLAR	2.066.072,85	-%8,09
FON TOPLAM DEĞERİ	25.524.762,26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	26.989,10
370002 Denetim Ücreti	382,45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	184,50
370006 Saklama Giderleri	846,37
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.290,33
370033 KAP Ücreti	121,20
370099 Diğer Giderler	0,08
TOPLAM:	29.813,95

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 Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	XS1303467077	19.04.2018	24.04.2018	650.000,00	657.188,57
TOPLAM:				650.000,00	657.188,57
Özel Sektör Kira Sertifikası	US71567RAC07	17.04.2018	19.04.2018	200.000,00	204.692,50
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1501659384	19.04.2018	24.04.2018	200.000,00	198.805,56
Özel Sektör Kira Sertifikası	XS1577945824	30.04.2018	02.05.2018	500.000,00	488.816,67
TOPLAM:				900.000,00	892.314,73

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	XS1586385178	19.04.2018	24.04.2018	650.000,00	656.501,30
TOPLAM:				650.000,00	656.501,30

Özel Sektör Kira Sertifikasi	XS1803114831	18.04.2018	24.04.2018	250.000,00	250.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	XS1323608635	30.04.2018	02.05.2018	250.000,00	263.489,58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	XS1620176831	30.04.2018	02.05.2018	250.000,00	238.360,74
TOPLAM:				750.000,00	751.850,32
