

**QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI
KATILIM (DÖVİZ) FONU**

**1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖY BİLGİLERİ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi	06.08.2015	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla		Buğra Bilgi, Maruf Ceylan
Fon Toplam Değeri (TL)	27,236,998	Fonun Yatırım Stratejisi
Birim Pay Değeri (TL) (*)	0.016379	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, borsa yatırım fonları ile Kurulca uygun görülen faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak döviz cinsi yerli ve yabancı kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan “Danışma Kurulu”na bağlı olarak yönetilecektir. Yabancı kira sertifikaları hiçbir zaman portföyün %80’i ve daha fazlası olmayacaktır.
Yatırımcı Sayısı	60	
Tedavül Oranı %	16.63	
PORTFÖY DAĞILIMI		
Yabancı Kira Sertifikası	41.60 %	
Kamu Kira Sertifikası (Döviz)	17.31 %	En Az Alınabilir Pay Adedi
Özel Kesim Kira Sertifikası (Döviz)	35.78 %	
Katılma Hesabı	5.31 %	
PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI		En Az Alınabilir Pay Adedi
Yoktur.		

(*) 30 Haziran 2018 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan performans raporlarında, 2 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olan, 29 Haziran 2018 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

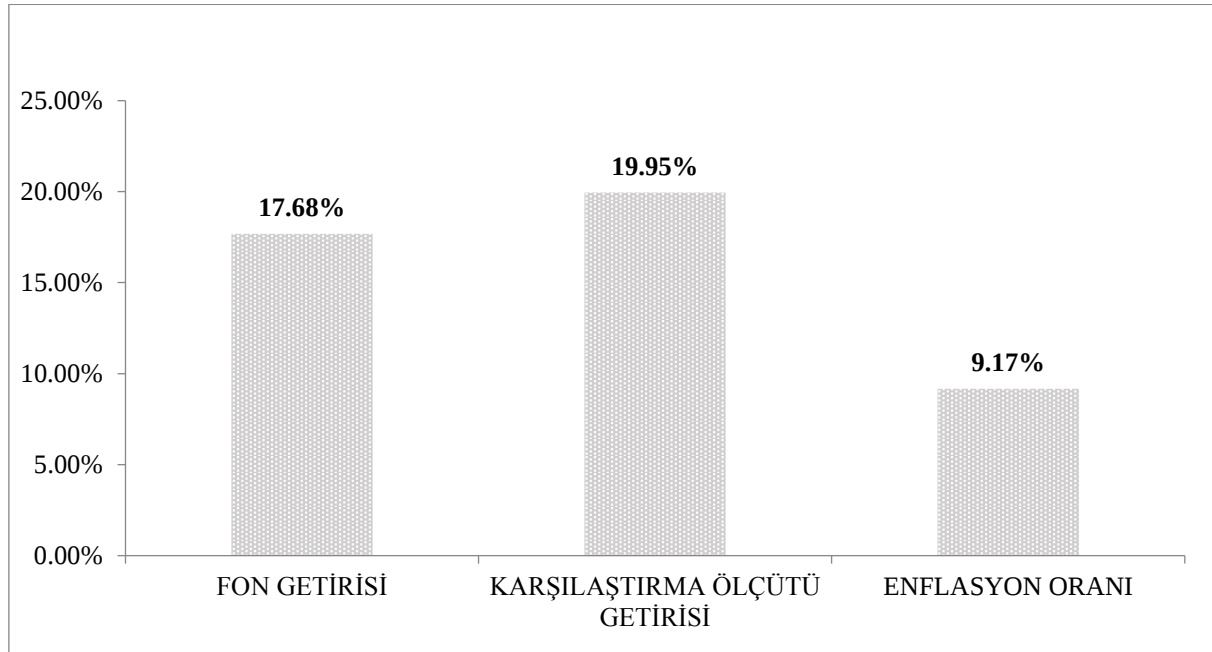
Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) **	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2015 (*)	(2.17)	(0.29)	2.44	0.81	0.04	(3.41)	7,373,509
2016	27.44	23.73	8.53	0.63	0.67	1.32	18,891,612
2017	11.64	10.55	11.92	0.66	0.69	3.01	22,555,127
2018 (***)	17.68	19.95	9.17	0.98	1.01	(11.31)	27,236,998

(*) Toplam Getiri 08/10/2015 – 31/12/2015 tarihleri için hesaplanmıştır.

(**) Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim.

(***) Toplam Getiri 31/12/2017 – 30/06/2018 tarihleri için hesaplanmıştır.

Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.



İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

- C.1.** Fon portföy yönetim şirketi QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. olup QInvest LLC’nin %100 oranında payı bulunmaktadır. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 5 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 6 adet, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 1 adet, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 6 adet emeklilik ve QInvest Portföy Yönetimi’ne ait 9 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,095,232,444.71 TL’dir.
- C.2.** Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.
- C.3.** Fonun 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %17.68 olarak gerçekleşmiştir. (Bu oran Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir.)

	30 Haziran 2018
Net basit getiri	% 17.68
Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı	% 0.69
Azami toplam gider oranı	% 3.65
Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı	% 0.00
Net Gider Oranı	% 0.69
Brüt Basit Getiri	% 18.37

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Gerçekleşen Getiri	% 17.68
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi	% 19.95
Nispi Getiri	% (2.27)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %100 Dow Jones 3-5 Yıl Yatırım Yapılabilir Sukuk Endeksi

- C.4.** İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

	30 Haziran 2018
Toplam Giderler (TL)	179,715
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	25,521,490
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri	% 0.70

Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:

Gider Türü	30 Haziran 2018
Yönetim Ücretleri	% 0.63
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	% 0.00
Denetim Ücretleri	% 0.01
Saklama Ücretleri	% 0.05
Noter Tasdik ve Ücreti	% 0.00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	% 0.01
	% 0.70

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

C.5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.

C.6. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

D.1. 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu (11.31) ’dir (1 Ocak –30 Haziran 2017:5.88) Bu oran Fon’un net getirisi üzerinden hesaplanmıştır. Bilgi rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek bilgi rasyosu iyi kabul edilir.

.....