

QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM 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 YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM 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	27.11.2015	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla		Buğra Bilgi, Maruf Ceylan
Fon Toplam Değeri (TL)	42,386,167	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Birim Pay Değeri (TL) (*)	0.013138	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 kira sertifikalarına yatırılarak düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir.
Yatırımcı Sayısı	100	
Tedavül Oranı %	32.26	
PORTFÖY DAĞILIMI		
Kamu Kira Sertifikası	% 0.26	
Özel Sektör Kira Sertifikası	% 99.74	
PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI		En Az Alınabilir Pay Adedi
Yoktur.		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.

(*) 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 YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

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

B. PERFORMANS BİLGİSİ

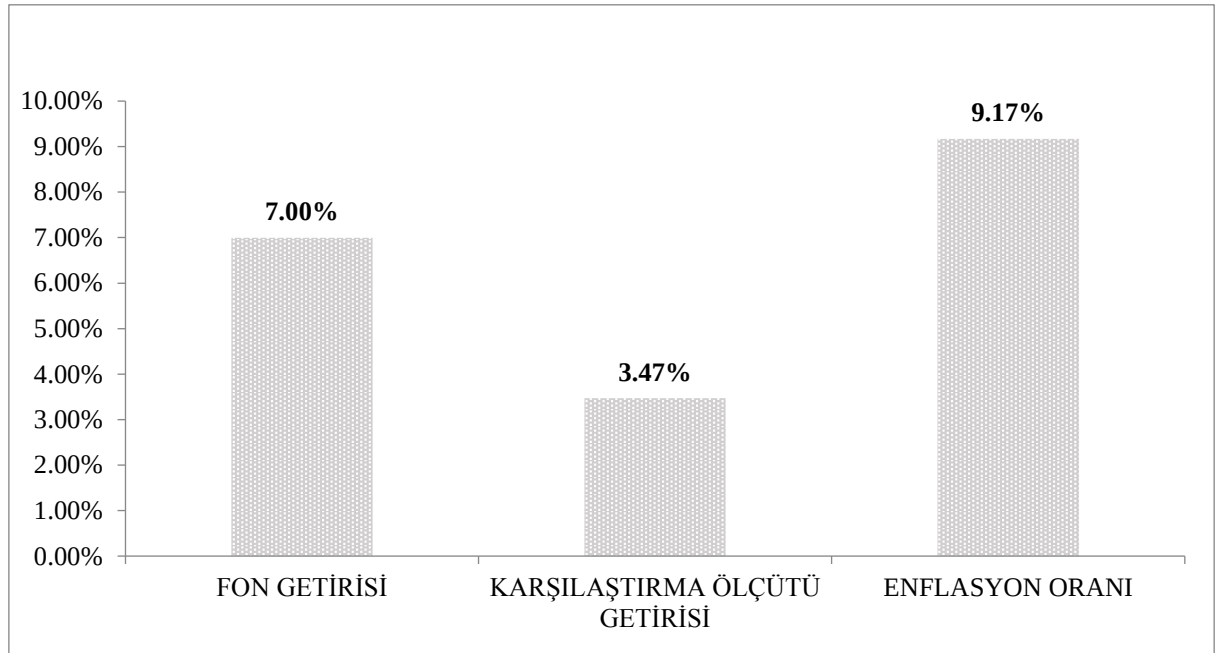
Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2015 (**)	0,48	0,42	8,81	0,05	0,06	3,32	1.025,624
2016	10,04	8,57	8,53	0,03	0,07	7,62	936.579
2017	11,03	8,08	11,92	0,03	0,06	16,66	14,402,725
2018 (***)	7,00	3,47	9,17	0,04	0,10	26,99	42,386,167

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

(**) Toplam Getiri 30/11/2015 – 31/12/2015 tarihleri için hesaplanmıştır

(***) 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 YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM 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 1,095,232,444.71TL’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, % 7.00 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	% 7.00
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	% 7.69

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

Gerçekleşen Getiri	% 7.00
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi	% 3.47
Nispi Getiri	% 3.53

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST – KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST – KYD Özel Sektör Kira Sertifikası Endeksi + %5 BIST – KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

- 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)	298,386
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	42,703,468
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	% 0.64
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	% 0.02
Denetim Ücretleri	% 0.00
Saklama Ücretleri	% 0.02
Noter Tasdik ve Ücreti	% 0.00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	% 0.02
	% 0.70

- C.5.** Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.
- C.6.** Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

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

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- D.1.** 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu 26.99 ’dur (1 Ocak –30 Haziran 2017:3.05). 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.

.....