

EYLÜL 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	:	33,364,693.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,556,515,078.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023180
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%7.52
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%54.02
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%62.36
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Kira Sertifikaları	:	%100.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%15.63
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	% 0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	988.23
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	569,339.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	940,922.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<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>			
XS0975124180	400,000.00	2,448,124.65	%7.44
XS1057852912	300,000.00	1,831,080.09	%5.57
XS1082151868	1,000,000.00	5,824,173.29	%17.71
XS1143085014	250,000.00	1,443,203.91	%4.39
XS1301525207	400,000.00	2,232,192.12	%6.79
XS1303467077	650,000.00	3,748,683.46	%11.40
XS1411381111	400,000.00	2,063,415.91	%6.27
XS1501659384	200,000.00	1,197,149.46	%3.64
XS1505149325	700,000.00	4,025,445.15	%12.24
XS1585453142	250,000.00	1,471,389.88	%4.47
XS1590806508	200,000.00	1,034,906.89	%3.15
XS1597014767	350,000.00	2,098,333.74	%6.38
XS1720817540	200,000.00	1,140,902.31	%3.47
XS1729876059	200,000.00	1,173,126.76	%3.57
XS1807408486	200,000.00	1,151,282.33	%3.50
TOPLAM:	5,700,000.00	32,883,409.94	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELEİ

O) VİOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,883,409.94	%98.56
B. HAZİR DEĞERLER	523,264.18	%1.57
C. ALACAKLAR	0.01	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	498.56	%0.00
E. BORÇLAR	42,478.78	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	33,364,693.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,437.82
370002 Denetim Ücreti	391.16
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	10.93
370006 Saklama Giderleri	2,509.70
370033 KAP Ücreti	113.12
TOPLAM:	36,462.73

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>İtf Tarih</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>
---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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