

MART 2019

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	:	28,036,257.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,331,228,223.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021060
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019878
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%5.95
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.37
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%42.91
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%100.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%13.04
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.60
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,289.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,107,282.15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	228,094.97

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>			
XS1141043296	500,000.00	2,552,525.83	%9.76
XS1405770733	200,000.00	1,170,937.84	%4.48
XS1411381111	200,000.00	1,020,049.78	%3.90
XS1505149325	700,000.00	3,957,145.87	%15.13
XS1585453142	250,000.00	1,395,655.20	%5.34
XS1590806508	200,000.00	1,006,170.31	%3.85
XS1597014767	350,000.00	2,028,794.42	%7.76
XS1720817540	200,000.00	1,094,501.32	%4.19
XS1799523276	200,000.00	1,156,559.03	%4.42
XS1807408486	200,000.00	1,104,378.23	%4.22

XS1816199373	1,525,000.00	8,479,575.93	%32.43
XS1825879825	200,000.00	1,182,651.92	%4.52
TOPLAM:	4,725,000.00	26,148,945.66	

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	26,148,945.66	%93.27
B. HAZIR DEĞERLER	2,005,550.93	%7.15
C. ALACAKLAR	202.29	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,442.96	%0.01
E. BORÇLAR	119,884.77	-%0.43
FON TOPLAM DEĞERİ	28,036,257.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	28,448.36
370002 Denetim Ücreti	775.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	2,128.05
370033 KAP Ücreti	146.94
TOPLAM:	31,546.35

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

HM Kira Sertifikası

XS1816199373

11.03.2019

13.03.2019

625,000.00

627,715.28

TOPLAM:

625,000.00

627,715.28

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

HM Kira Sertifikası

XS1816199373

11.03.2019

13.03.2019

800,000.00

802,835.56

HM Kira Sertifikasi	XS1141043296	14.03.2019	18.03.2019	500,000.00	468,857.89
TOPLAM:				1,300,000.00	1,271,693.45