

HAZİRAN 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	:	30,802,774.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,393,919,092.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022098
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022095
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.01
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14.76
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%33.55
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%88.57
Katılma Hesabı	:	%11.43
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%14.05
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.20

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,030.77
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	253,288.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	912,403.78

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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
XS1141043296	500,000.00	2,657,227.51	%8.98
XS1141043296	-200,000.00	-1,062,891.00	-%3.59
XS1405770733	200,000.00	1,225,375.76	%4.14
XS1411381111	200,000.00	1,058,829.85	%3.58
XS1505149325	700,000.00	4,127,944.08	%13.94
XS1585453142	250,000.00	1,376,629.11	%4.65
XS1590806508	200,000.00	1,055,140.99	%3.56
XS1597014767	350,000.00	2,055,756.61	%6.94
XS1720817540	200,000.00	1,140,603.11	%3.85

XS1799523276	200,000.00	1,176,885.08	%3.98
XS1807408486	200,000.00	1,100,598.45	%3.72
XS1816199373	1,525,000.00	9,004,624.57	%30.42
XS1825879825	200,000.00	1,219,000.52	%4.12
TOPLAM:	4,525,000.00	26,135,724.64	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.20190722.Vakıf Katılım	201,153.22	1,155,452.64	%3.90
QP.USD.KH.20190716. T.FİNANS USD	402,334.77	2,312,509.04	%7.81
TOPLAM:	603,487.99	3,467,961.67	

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	29,603,686.32	%96.11
B. HAZIR DEĞERLER	340,654.20	%1.11
C. ALACAKLAR	1,060,940.71	%3.44

D. DİĞER VARLIKLAR	1,016.36	%0.00
E. BORÇLAR	203,523.41	-%0.66
FON TOPLAM DEĞERİ	30,802,774.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,881.31
370002 Denetim Ücreti	414.12
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	22.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	2,028.04
370033 KAP Ücreti	132.72
TOPLAM:	32,526.50

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	XS1141043296	28.06.2019	02.07.2019	200,000.00	184,347.92
TOPLAM:				200,000.00	184,347.92

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>
Katılma Hesabı	QP.USD.KH.20190716. T.FİNANS USD	10.06.2019	16.07.2019	401,097.13	402,334.77
Katılma Hesabı	QP.USD.KH.20190722.Vakıf Katılım	17.06.2019	22.07.2019	200,514.87	201,153.22
TOPLAM:				601,612.00	603,487.99