

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	KİS 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	51,985,114.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	1,806,970,200.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	09/10/2015
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028769
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027015
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%6.49
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%22.48
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%30.66
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları		%100.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%17.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,091.44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,481,856.52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,633,763.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS1141043296	1,000,000.00	7,505,769.19	%15.14
XS1303467077	800,000.00	6,272,884.37	%12.65
XS1323608635	500,000.00	3,855,384.40	%7.77
XS1505149325	500,000.00	3,968,185.80	%8.00
XS1586385178	950,000.00	7,391,838.98	%14.91
XS1620176831	250,000.00	1,964,032.79	%3.96
XS1799523276	200,000.00	1,672,353.34	%3.37
XS1816199373	800,000.00	6,257,231.30	%12.62
XS1825879825	200,000.00	193,805.00	%0.39
XS1953255616	200,000.00	1,636,648.34	%3.30
XS2066049219	350,000.00	2,576,643.29	%5.20
XS2089155761	600,000.00	3,738,231.45	%7.54
XS2172964715	300,000.00	2,554,701.98	%5.15
TOPLAM:	6,650,000.00	49,587,710.22	

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,587,710.22	%95.39
B. HAZİR DEĞERLER	2,904,329.79	%5.59
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	970.57	%0.00

E. BORÇLAR	507,895.77	-%0.98
FON TOPLAM DEĞERİ	51,985,114.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,459.84
370002 Denetim Ücreti	635.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	4,293.52
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	34,240.05
370033 KAP Ücreti	236.40
TOPLAM:	89,924.01

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