

AĞUSTOS 2023

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 ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	182.080.730,29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.707.833.766,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,106615
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,106795
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0,17
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%48,71
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%54,84
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%87,05
Katılma Hesabı	:	%3,34
Katılma Belgesi	:	%9,61
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16,47
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,15
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	876,69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16.056.924,71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 6.412.130,99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<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>					
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>					
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
	XS1141043296	Hazine / Turkish Treasury	700.000,00	18.422.853,69	%10,06
	XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	600.000,00	16.488.469,00	%9,01
	XS2066049219	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	350.000,00	9.269.098,74	%5,06
	XS2172964715	CBB İNTER SUKUK	300.000,00	8.156.346,02	%4,46
	XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	7.618.335,73	%4,16
	XS2384355520	KT-21 T2 CO LTD	500.000,00	12.636.394,86	%6,90
	XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	13.226.699,74	%7,22
	XS2523929474	Hazine / Turkish Treasury	2.100.000,00	63.834.882,65	%34,87
	TOPLAM:		5.350.000,00	149.653.080,45	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>					
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>					

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	550.011,58	14.666.498,71	%8,01
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	800.219,18	800.219,18	%0,44
TOPLAM:	1.350.230,76	15.466.717,88	

N) KATILMA BELGELERİ

PBK	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	29.668,00	831.166,88	%0,45
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	503.445,00	14.151.808,61	%7,73
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	1.495.511,78	%0,82
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.477.148,66	%0,81
TOPLAM:		758.273,00	17.955.635,93	

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	183.075.434,26	%100,55
B. HAZIR DEĞERLER	1.757.937,66	%0,97
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.790,67	%0,00
E. BORÇLAR	2.755.432,31	-%1,51

FON TOPLAM DEĞERİ

182.080.730,29

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	187.736,58
370002 Denetim Ücreti	1.993,92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	13.450,11
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3.115,20
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	20.090,46
370033 KAP Ücreti	572,57
370045 Fon Saklama Ücreti	10.954,98
370099 Diğer Giderler	720,00
TOPLAM:	239.131,52

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
