

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	:	87.918.811,67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	500.064.829,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,175815
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,171988
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14,25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%29,77
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%91,88
Katılma Hesabı	:	%0,85
Katılma Belgesi	:	%7,28
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,21
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,50
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	810,16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.500.082,96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10.395.860,12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</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>				
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	200.000,00	8.042.107,25	
XS2351109116	Hazine / Turkish T	300.000,00	11.877.889,27	%

XS2441287773	treasury Hazine / Turkish Treasury	400.000,00	16.620.874,27	%
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	35.169.654,22	%
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200.000,00	8.427.116,12	
TOPLAM:		1.900.000,00	80.137.641,13	
<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.KH.Günlük Vakıf Katılım %43		381.792,26	381.792,26	
TOPLAM:		381.792,26	381.792,26	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	21.573.569,00	1.933.099,65	
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	150.000,00	2.653.039,80	
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.001.784,81	
TOPLAM:		21.723.729,00	6.587.924,26	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87.107.357,65	%
B. HAZIR DEĞERLER	1.103.147,74	
C. ALACAKLAR	0,01	
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	
E. BORÇLAR	291.693,73	-
FON TOPLAM DEĞERİ	87.918.811,67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	90.076,61
370002 Denetim Ücreti	4.843,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	14.329,73
370045 Fon Saklama Ücreti	29.000,00

370099 Diğer Giderler

3.600,00

TOPLAM:

142.293,04

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Huk Açıklamalar

%

%9,23

613,64

619,08

640,38

%9,67

%0,44

%2,22

%3,05

%2,30

%

699,08

%1,25

%0,00

%0,00

%0,33

faahsilatına İlişkin

çuki İhtilaflarla İlgili
