

HAZİRAN 2022

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	:	159,170,618.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,564,069,671.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062077
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061642
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.71
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%22.14
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%82.83
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%83.34
Katılma Hesabı	:	%8.54
Katılma Belgesi	:	%8.12
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%25.32
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	982.81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,177,565.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,963,169.94

Classification: Public (Genel)

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<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 Hazine / Turkish Treasury	1,325,000.00	20,574,942.10	%12.93
XS1301525207 ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	600,000.00	10,133,696.74	%6.37
XS1577945824 MAZoon ASSETS CO SAOC	300,000.00	5,074,196.05	%3.19
XS1586385178 Hazine / Turkish Treasury	2,200,000.00	36,675,973.40	%23.04
XS1620176831 OMAN SOVEREIGN SUKUK	200,000.00	3,310,087.02	%2.08
XS1794398831 DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	300,000.00	5,117,632.32	%3.22
XS1799523276 OMAN SOVEREIGN SUKUK	200,000.00	3,446,044.04	%2.16
XS2066049219 DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	350,000.00	5,924,385.64	%3.72
XS2103157991 MUMTALAKAT SUKUK HOLDING LTD	200,000.00	3,313,852.49	%2.08
XS2172964715 CBB İnter SUKUK	300,000.00	5,129,028.71	%3.22
XS2226917701 CBB İnter SUKUK	300,000.00	4,693,216.47	%2.95
XS2351109116 Hazine / Turkish Treasury	1,500,000.00	22,399,919.39	%14.07
XS2384355520 KT-21 T2 CO LTD	500,000.00	8,060,368.79	%5.06
TOPLAM:	8,275,000.00	133,853,343.14	

Classification: **Public (Genel)**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	750,129.46	12,498,206.92	%7.85
--------------------------------	------------	---------------	-------

TOPLAM:	750,129.46	12,498,206.92	
----------------	-------------------	----------------------	--

N) KATILMA BELGELERİ

PBK - USD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	793,189.00	12,822,293.75	%8.06
-----------	-------------------------------	------------	---------------	-------

TOPLAM:	793,189.00	12,822,293.75	
----------------	-------------------	----------------------	--

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	159,173,843.81	%100.00
B. HAZIR DEĞERLER	1,006,509.36	%0.63
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,186.41	%0.00
E. BORÇLAR	1,011,921.15	-%0.64
FON TOPLAM DEĞERİ	159,170,618.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	165,587.60
370002 Denetim Ücreti	951.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	176.37
370006 Saklama Giderleri	8,747.47

Classification: Public (Genel)

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	9,671.45
370033 KAP Ücreti	306.30
370045 Fon Saklama Ücreti	11,110.88
TOPLAM:	196,551.07

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