KASIM 2024

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	:	96.562.003,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	656.235.979,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,147145
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,145067
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,43
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%23,09
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%28,76

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Kira Sertifikaları	:	%93,03
Katılma Hesabı	:	%1,36
Katılma Belgesi	:	%5,61

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%6,67
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	777,60
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.042.689,66
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6.568.427,30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	200.000,00	7.309.116,94	%7,80
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	10.512.829,19	%11,22
XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	10.889.813,81	%11,63
XS2523929474	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	18.156.778,45	%19,38
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	19.172.029,64	%20,47
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	600.000,00	22.297.696,18	%23,80
TOPLAM:		***2.400.000,00***	***88.338.264,21***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOT	350.000,00	3.568.190,15	%3,81

	YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.763.853,67	%1,88
TOPLAM:		***350.160,00***	***5.332.043,82***	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93.670.308,03	%97,01
B. HAZIR DEĞERLER	3.180.512,38	%3,29
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
E. BORÇLAR	288.816,76	-%0,30
FON TOPLAM DEĞERİ	96.562.003,66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	103.621,97
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,33
370006 Saklama Giderleri	10.625,90
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.544,00
370045 Fon Saklama Ücreti	20.770,00
370099 Diğer Giderler	1.200,00

TOPLAM:	***147.727,20***

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