Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	100,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	15,420,458.28			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,397,087,759.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/10/2015			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.011038			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010697			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.85%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.74%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer	88.71%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	11.29%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.84%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	36.66%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,276.08			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	544,807.35			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	36,483.91			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) Kira Sertifikası (Döviz):				
US71567RAC07	200,000.00	658,886.16	4.34%	
XS0307408152	100,000.00	326,130.40	2.15%	
XS0831353361	200,000.00	619,930.94	4.09%	
XS0916902769	300,000.00	938,537.30	6.19%	
XS0975124180	700,000.00	2,235,078.51	14.73%	
XS1054932154	400,000.00	1,206,110.37	7.95%	

XS1057852912	500,000.00	1,610,735.21	10.62%	
XS1082151868	400,000.00	1,274,213.88	8.40%	
XS1113141441	400,000.00	1,299,966.28	8.57%	
XS1143085014	200,000.00	616,039.41	4.06%	
XS1310991424	200,000.00	620,317.81	4.09%	
XS1419869968	300,000.00	973,837.37	6.42%	
XS1505149325	900,000.00	2,792,160.00	18.40%	
TOPLAM :	4,800,000.00	15,171,943.64	100.00%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,800,000.00	15,171,943.64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,171,943.64	98.39%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,062,243.38	19.86%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	2,813,728.74	18.25%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	15,420,458.28			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15,073.89			
37002Denetim Ücreti	91.93			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.5			
37006Saklama Giderleri	3,948.51			
37008Banka Masrafları	18.41			
37030Kayda Alma Gideri	722.25			
TOPLAM	19,886.49			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Kira Sertifikası (Döviz)	XS1141043296	13/10/2016	250,000.00	252,864.15
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal Değeri	Alış Değeri
Kira Sertifikası (Döviz)	XS0975124180	13/10/2016	300,000.00	308,477.85
Kira Sertifikası (Döviz)	XS1505149325	31/10/2016	900,000.00	900,000.00

TOPLAM :			1,200,000.00	1,208,477.85
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0