

NİSAN 2025

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	:	93.241.560,58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	555.833.749,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,167751
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,164333
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,08
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9,01
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%26,37
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Kira Sertifikaları	:	%87,96
Katılma Hesabı	:	%2,82
Katılma Belgesi	:	%9,22

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,67
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	841,72
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11.199.444,12
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16.908.108,02
--	---	---------------

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 ENDEKSLİ SENETLER</u>					
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
	XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	200.000,00	8.008.022,24	%8,56
	XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	11.622.862,68	%12,43
	XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	600.000,00	23.739.066,24	%25,39
	XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	33.358.407,80	%35,67
	XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200.000,00	8.349.117,31	%8,93
	TOPLAM:		2.100.000,00	85.077.476,27	
<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 TL		751.705,48	751.705,48	%0,80
	TOPLAM:		751.705,48	751.705,48	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>					
	EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım	37.117.003,00	3.095.854,99	%3,31

	Kırsal Sermayesi Katılım			
	(TL) Fonu			
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY	150.000,00	2.649.078,90	%2,83
	YÖNETİMİ A.Ş. İOT			
	TECH GİRİŞİM			
	SERMAYESİ YATIRIM			
	FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY	160,00	1.934.883,70	%2,07
	YÖNETİMİ A.Ş.			
	COLENDİ GİRİŞİM			
	SERMAYESİ YATIRIM			
	FONU			
TOPLAM:		37.267.163,00	7.679.817,58	

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	93.508.999,33	%100,29
B. HAZIR DEĞERLER	27.414,94	%0,03
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	294.853,71	-%0,32
FON TOPLAM DEĞERİ	93.241.560,58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	96.652,59
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
370006 Saklama Giderleri	27.348,70
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	4.850,70

370045 Fon Saklama Ücreti

30.000,00

TOPLAM:

163.861,99

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

Açıklama

Nominal
