

MAYIS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ORC Qinvest Portföy Alfa Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	333.214.799,64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	329.821.996,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,010287
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,980248
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,06
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6,81
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%70,27
Özel Sektör Tahvili	:	%18,36
Devlet Tahvili Repo	:	%7,53
Takasbank Para Piyasası	:	%0,14
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,70
Opsiyon	:	%0,01

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%32,98
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%1,76
--------------	---	-------

Borsa Para Piyasası : %0,14
Repo : %7,94

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 113,33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 326.598,70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 198,35

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	100.000,00	13.930.000,00	%4,36
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	400.000,00	20.380.000,00	%6,38
ASTOR	Astor Enerji A.S. Ord Shs	60.000,00	5.613.000,00	%1,76
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	1.500.000,00	20.970.000,00	%6,56
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.815.146,00	50.932.199,10	%15,93
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	160.000,00	22.672.000,00	%7,09
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	99.817,00	3.992.680,00	%1,25
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	110.000,00	26.532.000,00	%8,30
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	220.000,00	17.006.000,00	%5,32
SASA	SASA POLYESTER	4,00	13,12	%0,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	100.000,00	3.318.000,00	%1,04
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	100.000,00	21.790.000,00	%6,82

TCELL	HOLD.A.Ş Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	200.000,00	18.970.000,00	%5,93
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.000,00	8.197.500,00	%2,56
TOPLAM:		6.894.967,00	234.303.392,22	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFCARF92515	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.416.229,40	%1,69
TRFCARF92523	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	10.000.000,00	10.814.803,35	%3,38
TRFCARF92531	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	6.000.000,00	6.496.141,96	%2,03
TRFOYMD62519	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.000.000,00	20.000.000,00	%6,26
TRSMBK32615	Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.	10.000.000,00	11.283.423,66	%3,53
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.000.000,00	8.330.320,41	%2,61
TOPLAM:		59.000.000,00	62.340.918,78	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

F_PGSUS0625 (UZUN)	200,00	0,00	%0,00
F_USDTRY1225 (KISA)	-1.332,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-1.132,00	0,00	

P) OPSİYON

O_THYAOE0625C320.00 (UZUN)	69,00	12.489,00	%0,00
TOPLAM:	69,00	12.489,00	

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	13.080.271,79	13.080.271,79	%4,09
TOPLAM:	13.080.271,79	13.080.271,79	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	319.666.895,35	%95,93
B. HAZIR DEĞERLER	26.219,62	%0,01
C. ALACAKLAR	34.540.371,30	%10,37
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	21.018.686,63	-%6,31
FON TOPLAM DEĞERİ	333.214.799,64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	600.981,46
370002 Denetim Ücreti	7.750,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.875,00

370004 Aracılık Komisyonu	27.811,12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.798,60
370006 Saklama Giderleri	3.047,78
370008 Banka Masrafları	1.804,05
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.920,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.400,35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7.060,00
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	775,47
370045 Fon Saklama Ücreti	31.000,00
370099 Diğer Giderler	3.240,00
TOPLAM:	703.463,83

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES.NT TEMETTÜ	100.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
