

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	:	375.976.678,40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	338.672.961,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,110147
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,010287
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9,88
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%17,37
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%72,31
Özel Sektör Tahvili	:	%15,23
Devlet Tahvili Repo	:	%8,38
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,01
Opsiyon	:	-%0,03

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%33,23
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%1,35
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Borsa Para Piyasası	:	%0,11
Repo	:	%8,81

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	125,62
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9.024.299,66
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.893,38
--	---	----------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.000.000,00	14.970.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	200.000,00	13.640.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.S. Ord Shs	60.000,00	5.577.000,00

BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	22.900.000,00	
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	1.750.000,00	31.500.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	500.000,00	6.675.000,00	
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.550.000,00	62.972.000,00	%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	160.000,00	24.640.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	110.000,00	28.270.000,00	
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	270.000,00	24.205.500,00	
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	100.000,00	3.480.000,00	
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	200.000,00	19.230.000,00	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50.000,00	14.175.000,00	
TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	30.000,00	5.886.000,00	
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	250.000,00	7.925.000,00	
TOPLAM:		14.230.000,00	286.045.500,00	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFBLLY92526	Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.189.312,02	
TRFCARF92515	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.581.823,09	
TRFCARF92523	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	10.000.000,00	11.176.769,92	
TRFCARF92531	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	6.000.000,00	6.726.923,18	
TRFCARFA2512	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	6.500.000,00	6.657.760,39	
TRSMBKF32615	Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.	10.000.000,00	11.888.832,07	
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.000.000,00	8.622.002,19	
TOPLAM:		55.500.000,00	60.843.422,86	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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_TAVHL0725 (UZUN)	1.000,00	0,00
F_USDTRY1225 (KISA)	-1.232,00	0,00
TOPLAM:	-232,00	0,00

P) OPSİYON

O_AKBNKE0725P64.00 (KISA)	-532,00	-110.656,00	-
TOPLAM:	-532,00	-110.656,00	

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	17.870.468,72	17.870.468,72
TOPLAM:	17.870.468,72	17.870.468,72

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	374.791.796,24	%
B. HAZIR DEĞERLER	25.558,30	
C. ALACAKLAR	17.346.798,90	
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	
E. BORÇLAR	16.187.475,04	-
FON TOPLAM DEĞERİ	375.976.678,40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	577.708,62
370002 Denetim Ücreti	7.250,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.518,00
370004 Aracılık Komisyonu	24.648,05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	3.891,34
370008 Banka Masrafları	3.786,72
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	326,11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11.455,34
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	179,84
370045 Fon Saklama Ücreti	29.000,00
370099 Diğer Giderler	3.600,00
TOPLAM:	669.807,72

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

Açıklama**Nominal**

AEFES	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	900.000,00
EKGYO.NT	TEMETTÜ	1.750.000,00
MACKO.NT	TEMETTÜ	99.817,00
TCELL.NT	TEMETTÜ	200.000,00
THYAO.NT	TEMETTÜ	30.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukukî Açıklamalar

%

%3,99

%3,64

%1,49

%6,11

%8,40

%1,78

616,80

%6,57

%7,54

%6,46

%0,93

%5,13

%3,78

%1,57

%2,11

%2,72

%1,49

%2,98

%1,79

%1,78

%3,17

%2,30

%0,00
%0,00

%0,03

%4,77

%
699,68
%0,01
%4,61
%0,00
%4,31

Fahsilatına İlişkin

çuki İhtilaflarla İlgili
