

ARALIK 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ORC Qinvest Portföy Alfa Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15.334.110,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.211.505,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,945878
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%45,10
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%45,10
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%59,11
Takasbank Para Piyasası	:	%15,16
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,91
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%6,79
Borsa Para Piyasası	:	%19,57

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16.210.190,94
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	99.634,52
--	---	-----------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.000,00	1.916.000,00	%13,05
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	30.000,00	1.945.500,00	%13,26
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	100.000,00	1.362.000,00	%9,28
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	1.354.000,00	%9,23
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	7.000,00	1.250.200,00	%8,52
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.000,00	2.130.000,00	%14,51
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	20.000,00	1.920.000,00	%13,08
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	8.000,00	742.400,00	%5,06
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.000,00	1.124.000,00	%7,66
TOPLAM:		289.000,00	13.744.100,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	522.160,08	522.160,08	%3,56
TOPLAM:	522.160,08	522.160,08	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.677.351,92	%95,72
B. HAZIR DEĞERLER	17.742,97	%0,12
C. ALACAKLAR	4.060.278,52	%26,48
E. BORÇLAR	3.421.262,81	-%22,31
FON TOPLAM DEĞERİ	15.334.110,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	16.455,26
370004 Aracılık Komisyonu	7.805,21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	9.302,55
370008 Banka Masrafları	2.179,51
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.565,74
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	771,33
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	39.587,90

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
