

ŞUBAT 2026

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	: 1.116.048.475,62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 801.785.155,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,391955
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,393449
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -%0,11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %19,49
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %40,17
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: %64,77
Varant	: %0,00
Devlet Tahvili	: %0,00
Özel Sektör Tahvili	: %1,76
Finansman Bonosu	: %0,00
Banka Bonosu	: %0,00
Hazine Bonosu	: %0,00
Devlet Tahvili Repo	: %0,00
Hazine Bonosu Repo	: %0,00
Kuponlar Repo	: %0,00

Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,00
Kira Sertifikaları	: %1,04
Katılma Hesabı	: %0,00
Katılma Belgesi	: %27,41
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Kıymetli Madenler	: %0,00
ViOP	: %0,00
ViOP Nakit Teminat İşlemleri	: %5,12
Yabancı Sabit Getiriler	: %0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: %0,00
Opsiyon	: -%0,10
SWAP	: %0,00
Yabancı Hisse Senetleri	: %0,00
Vadeli Mevduat TL	: %0,00
Vadeli Mevduat Döviz	: %0,00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %80,04

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: %2,61
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 77,90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12.310.353,43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.305.125,34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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.	2.750.000,00	52.112.500,00	%4,63
AKCNS	AKÇANSA	333.561,00	70.147.878,30	%6,23
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	1.950.000,00	10.549.500,00	%0,94
CIMSA	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300.000,00	15.360.000,00	%1,36
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	2.006.646,00	47.557.510,20	%4,23
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	105.700,00	11.352.180,00	%1,01
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.382.499,00	136.455.138,98	%12,13
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	425.000,00	84.830.000,00	%7,54
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	750.000,00	18.375.000,00	%1,63
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	287.529,00	56.499.448,50	%5,02
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	1.000.000,00	100.800.000,00	%8,96
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	100.000,00	30.900.000,00	%2,75
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	655.300,00	75.883.740,00	%6,74

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	225.000,00	69.187.500,00	%6,15
TOPLAM:		23.271.235,00	780.010.395,98	
<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>				
TRSMKF32615	Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.	10.000.000,00	14.264.777,20	%1,27
TOPLAM:		10.000.000,00	14.264.777,20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHDFV62625	Hedef Varlık Kiralama	17.500.000,00	17.701.704,11	%1,57
TRDZKBV52630	Žkb Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.240.462,10	%1,80
TOPLAM:		37.500.000,00	37.942.166,21	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
BVI	BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.785.842,00	11.227.243,82	%1,00
EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	50.421.755,00	220.288.664,28	%19,58

TOPLAM:	54.207.597,00	231.515.908,10	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_EKGYO0326 (UZUN)	24.000,00	0,00	%0,00
F_USDTRY1226 (KISA)	-1.000,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	23.000,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>			
O_BIMASE0326P640.00 (KISA)	-68,00	-75.344,00	-%0,01
O_BIMASE0326P660.00 (KISA)	-80,00	-137.200,00	-%0,01
O_ISCTRE0326P16.50 (KISA)	-2.000,00	-80.000,00	-%0,01
O_PGSUSE0326P195.00 (KISA)	-500,00	-242.500,00	-%0,02
O_TAVHLE0326P310.00 (KISA)	-213,00	-178.494,00	-%0,02
O_THYAOE0326P310.00 (KISA)	-500,00	-410.500,00	-%0,04
TOPLAM:	-3.361,00	-1.124.038,00	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	61.543.752,26	61.543.752,26	%5,47
TOPLAM:	61.543.752,26	61.543.752,26	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.125.276.999,74	%100,83
B. HAZIR DEĞERLER	28.273,76	%0,00
C. ALACAKLAR	109.593.648,85	%9,82
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	118.850.446,73	-%10,65

FON TOPLAM DEĞERİ

1.116.048.475,62

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

1.835.053,17

370002 Denetim Ücreti

7.000,00

370004 Aracılık Komisyonu

167.711,76

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

1.876,20

370008 Banka Masrafları

7.469,49

370009 Noter Tasdik ve Ücreti

1.394,12

3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi

8.867,67

370023 VOB İşlemi Komisyonu

529.547,21

370045 Fon Saklama Ücreti

28.000,00

370099 Diğer Giderler

2.160,00

TOPLAM:

2.589.079,62

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
