

NİSAN 2025

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	:	322.982.585,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	329.490.584,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,980248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,006639
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%2,62
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3,63
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%65,74
Özel Sektör Tahvili	:	%21,12
Devlet Tahvili Repo	:	%2,83
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,34
Opsiyon	:	-%0,06

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%31,94
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%2,26
Borsa Para Piyasası	:	%7,80

Repo : %3,04

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 102,87

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 100.308.550,44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 123.863,89

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.	100.000,00	15.960.000,00	%5,21
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	446.327,00	2.682.425,27	%0,88
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	10.000,00	4.510.000,00	%1,47
BTCİM	Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.	4.764.309,00	25.203.194,61	%8,23
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	1.300.000,00	14.976.000,00	%4,89
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.700.065,00	20.910.799,50	%6,83
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	160.000,00	22.032.000,00	%7,19
MACKO	Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.	99.817,00	3.443.686,50	%1,12
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	90.000,00	20.061.000,00	%6,55
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	200.000,00	14.650.000,00	%4,78
SASA	SASA POLYESTER	3.000.004,00	12.690.016,92	%4,14
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	100.000,00	3.760.000,00	%1,23
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	100.000,00	22.850.000,00	%7,46

TCELL	HOLD.A.Ş Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	200.000,00	17.980.000,00	%5,87
TOPLAM:		12.270.522,00	201.709.122,80	
<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>				
TRFAKYM52548	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.462.391,12	%3,41
TRFCARF92515	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.244.644,22	%1,71
TRFCARF92523	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	10.000.000,00	10.440.826,91	%3,41
TRFCARF92531	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	6.000.000,00	6.258.193,14	%2,04
TRFOYMD62519	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.000.000,00	19.245.114,00	%6,28
TRSMBKF32615	Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.	10.000.000,00	10.670.313,94	%3,48
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.000.000,00	8.013.622,12	%2,62
TOPLAM:		69.000.000,00	70.335.105,45	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

F_ASTOR0525 (UZUN)	600,00	0,00	%0,00
F_MGROS0525 (UZUN)	250,00	0,00	%0,00
F_USDTRY1225 (KISA)	-1.332,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-482,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	10.278.128,36	10.278.128,36	%3,35
TOPLAM:	10.278.128,36	10.278.128,36	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	306.381.387,10	%94,86
B. HAZIR DEĞERLER	25.925,78	%0,01
C. ALACAKLAR	23.258.796,75	%7,20
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	6.683.524,04	-%2,07
FON TOPLAM DEĞERİ	322.982.585,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	553.741,69
370002 Denetim Ücreti	36.250,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.475,50
370004 Aracılık Komisyonu	36.906,02

370006 Saklama Giderleri	2.429,83
370008 Banka Masrafları	820,33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	19.686,98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5.098,64
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	11.504,49
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	9.144,47
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
TOPLAM:	709.057,95

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCHOL.NT TEMETTÜ	110.000,00
SAHOL.NT TEMETTÜ	200.000,00
