

**MART 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	:	230.089.747,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	228.572.161,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,006639
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,990898
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6,42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK	:	

Hisse Senedi	:	66,50%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	10,85%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	3,57%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	17,02%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	2,09%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	-0,04%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14,54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3,59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Borsa Para Piyasası	:	19,29%
Repo	:	4,90%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 194,03

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 214.769.024,56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.684.491,11

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MAL	100.000,00	16.710.000,00	7,26%
AKBNK AKBANK T.A.Ş	200.000,00	10.450.000,00	4,54%
ASTOR Astor Enerji A.S. Ord Shs	80.000,00	9.088.000,00	3,95%
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş	10.000,00	4.582.500,00	1,99%
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım	900.000,00	11.637.000,00	5,06%
KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	1.200.000,00	15.048.000,00	6,54%
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	80.000,00	13.088.000,00	5,69%
MGROS Migros Ticaret AS	25.000,00	12.381.250,00	5,38%
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	65.000,00	16.753.750,00	7,28%
SAHOL Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	200.000,00	16.810.000,00	7,30%
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	150.000,00	14.370.000,00	6,24%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50.000,00	15.550.000,00	6,76%
TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	60.000,00	8.280.000,00	3,60%
TOPLAM:		3.120.000,00	164.748.500,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFAKYM52548	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.075.621,05	4,38%
TRFCARF92515	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.083.771,41	2,21%
TRFCARF92523	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.091.231,95	4,38%
TRFCARF92531	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.000.000,00	6.036.222,07	2,62%
TRSMBK32615	Mercedes Benz Kamyon Finansma	10.000.000,00	10.108.720,75	4,39%
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	8.000.000,00	8.633.180,69	3,75%
TOPLAM:		49.000.000,00	50.028.747,92	

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_USDTRY1225 (KISA)	-700	0	0,00%
TOPLAM:	-700	0	

P) OPSİYON

O_SAHOLE0425P86.00 (KISA)	-200	-81.800,00	-0,04%
O_TTKOME0425P46.00 (UZUN)	489	46.455,00	0,02%
TOPLAM:	289	-35.345,00	

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	10.900.261,98	10.900.261,98	4,74%
TOPLAM:	10.900.261,98	10.900.261,98	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	230.170.613,53	100,04%
B. HAZİR DEĞERLER	36.355,04	0,02%
C. ALACAKLAR	1.383.596,76	0,60%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	1.500.817,73	-0,65%
FON TOPLAM DEĞERİ	230.089.747,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	272.539,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.184,00
370004 Aracılık Komisyonu	40.437,44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	9.871,62
370008 Banka Masrafları	326,83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	25.520,99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20.996,14
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	9.635,96
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	413.755,85

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

Açıklama

	Nominal
AKBNK.NT TEMETTÜ	200.000,00
TUPRS.NT TEMETTÜ	60.000,00

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