

TEMMUZ 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	IZF QINVEST PORTFOY IKINCI KATILIM 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	:	63.334,00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	332.124,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,190694
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,201110
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%5,18
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%36,60
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%76,01
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,03
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Borsa Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11.812,73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 1.103,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			
<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>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	%0,00
B. HAZIR DEĞERLER	97.882,12	%154,55
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00

D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	34.548,12	-%54,55
FON TOPLAM DEĞERİ	63.334,00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,80
370002 Denetim Ücreti	620,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,79
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	2.927,29

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------
