

KASIM 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	:	749,183,817.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	656,234,063.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.141641
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.152898
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.98
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20.70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%83.15
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%4.20
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	:	%0.00	
Katılma Hesabı	:	%0.00	
Katılma Belgesi	:	%7.34	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.82	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00	
Opsiyon	:	%0.05	
SWAP	:	%0.00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00	
Vadeli Mevduat TL	:	%1.45	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%65.64	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%2.79	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	60.63	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	32,247,445.52	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,292,539.18	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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.	2,619,366.00	41,359,789.14	%5.87
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	743,600.00	48,148,100.00	%6.83
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250,000.00	4,265,000.00	%0.60
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	600,000.00	7,260,000.00	%1.03
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	27,900.00	14,982,300.00	%2.12
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	6,979,363.00	23,729,834.20	%3.37
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	1,506,646.00	31,820,363.52	%4.51
ENJSA	T.C.	212,300.00	17,015,845.00	%2.41
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	100,000.00	9,460,000.00	%1.34
INFO	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,078,895.00	11,761,378.90	%1.67
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,325,159.00	55,807,666.32	%7.91
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	320,000.00	53,888,000.00	%7.64
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	1,000,000.00	25,080,000.00	%3.56
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	212,529.00	42,718,329.00	%6.06
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	370,000.00	30,303,000.00	%4.30

SASA	SASA POLYESTER	1,668,515.00	4,872,063.80	%0.69
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	96,500.00	26,827,000.00	%3.80
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	305,300.00	28,560,815.00	%4.05
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	74,100.00	20,210,775.00	%2.87
TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	55,006.00	12,640,378.80	%1.79
TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	10,986.00	2,140,072.80	%0.30
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,074,100.00	30,912,598.00	%4.38
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	1,246,000.00	43,983,800.00	%6.24
TOPLAM:		27,876,265.00	587,747,109.48	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFCARFA2512	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	6,500,000.00	8,030,569.54	%1.14
TRSMBKF32615	Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.	10,000,000.00	15,663,625.13	%2.22
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,000,000.00	8,201,678.38	%1.16

TOPLAM: **24,500,000.00** **31,895,873.05**

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**

EİL	EİL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	10,960,560.00	43,452,898.99	%6.16
-----	---	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **10,960,560.00** **43,452,898.99**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBNK1225 (UZUN)	6,595.00	0.00	%0.00
F_ASELS1225 (UZUN)	200.00	0.00	%0.00
F_BIMAS1225 (UZUN)	500.00	0.00	%0.00
F_EKGYO1225 (UZUN)	5,572.00	0.00	%0.00
F_ENJSA1225 (UZUN)	377.00	0.00	%0.00
F_TAVHL1225 (UZUN)	535.00	0.00	%0.00
F_THYAO1225 (UZUN)	659.00	0.00	%0.00
F_TUPRS1225 (UZUN)	3,256.00	0.00	%0.00
F_VAKBN1225 (UZUN)	8,259.00	0.00	%0.00
F_XU0301225 (UZUN)	250.00	0.00	%0.00
F_YKBNK1225 (UZUN)	10,040.00	0.00	%0.00

TOPLAM: **36,243.00** **0.00**

P) OPSİYON

O_THYAOE1225C290.00 (UZUN)	1,020.00	738,480.00	%0.10
O_THYAOE1225P270.00 (KISA)	-40.00	-20,800.00	%0.00
TM_O_THYAOE311225P272.25 (KISA)	-2,000.00	0.00	%0.00

TOPLAM: **-1,020.00** **717,680.00**

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	31,091,310.10	31,091,310.10	%4.41
-----	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **31,091,310.10** **31,091,310.10**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -	Türkland Bank	10943129.91000	10978432.750000	0.015568587
Türkland Bank-01.12.2025		0		5
TOPLAM:		10,943,129.91	10,978,432.75	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	705,165,624.37	%94.12
B. HAZIR DEĞERLER	20,894.34	%0.00
C. ALACAKLAR	47,629,161.80	%6.36
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	3,631,862.78	-%0.48
FON TOPLAM DEĞERİ	749,183,817.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,197,621.64
370002 Denetim Ücreti	7,000.00
370004 Aracılık Komisyonu	121,248.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370006 Saklama Giderleri	7,409.18
370008 Banka Masrafları	4,624.53
370023 VOB İşlemi Komisyonu	34,843.37
370045 Fon Saklama Ücreti	28,000.00
TOPLAM:	1,402,324.43

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