

HAZİRAN 2026

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	:	1.225.630.800,46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	805.865.913,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,520887
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,411749
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7,73
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%30,55
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%37,00
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%70,76
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%1,72
Özel Sektör Tahvili	:	%2,30
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	:	%5,10	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%13,20	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VİOP	:	%0,00	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%6,97	
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	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%80,38	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%2,95	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	368,48	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.028.974,59	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35.162,99	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	903.608,00	69.577.816,00	%6,39
AKCNS	AKÇANSA	400.000,00	91.080.000,00	%8,37
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.800,00	7.521.000,00	%0,69
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	1.000.461,00	37.697.370,48	%3,46
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	334.300,00	6.913.324,00	%0,64
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	100.000,00	13.800.000,00	%1,27
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.560.104,00	293.401.560,00	%26,96
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	100.000,00	19.350.000,00	%1,78
MGROS	Migros Ticaret AS	100.000,00	66.950.000,00	%6,15
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	89.548,00	17.318.583,20	%1,59
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	471.500,00	45.971.250,00	%4,22
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	768.948,00	82.585.015,20	%7,59
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	206.500,00	67.319.000,00	%6,19
TRALT	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	421.206,00	19.636.623,72	%1,80
TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	75.000,00	17.062.500,00	%1,57
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	143.177,00	4.684.751,44	%0,43
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	500.000,00	20.070.000,00	%1,84

TOPLAM:		25.196.152,00	880.938.794,04	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT021030T18	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	21.414.512,46	%1,97
TOPLAM:		20.000.000,00	21.414.512,46	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	30.160.000,00	28.217.174,23	%2,59
TOPLAM:		30.160.000,00	28.217.174,23	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHDFV72616	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	17.177.687,07	%1,58
TRFINFM72617	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.000.000,00	27.986.975,00	%2,57
TOPLAM:		40.000.000,00	45.164.662,07	
<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>				
PRV	PRV QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	20.227.619,00	25.758.618,68	%2,37
TOPLAM:		20.227.619,00	25.758.618,68	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				

F_ASELS0726 (UZUN)	1.782,00	0,00	%0,00
F_EKGYO0726 (UZUN)	40.657,00	0,00	%0,00
F_GARAN0726 (UZUN)	2.500,00	0,00	%0,00
F_KCHOL0726 (UZUN)	2.000,00	0,00	%0,00
F_PGSUS0726 (UZUN)	2.254,00	0,00	%0,00
F_SAHOL0726 (UZUN)	5.285,00	0,00	%0,00
F_TAVHL0726 (UZUN)	256,00	0,00	%0,00
F_THYAO0726 (UZUN)	185,00	0,00	%0,00
F_TOASO0726 (UZUN)	300,00	0,00	%0,00
F_TUPRS0726 (UZUN)	1.000,00	0,00	%0,00
F_USDTRY0726 (KISA)	-2.000,00	0,00	%0,00
F_USDTRY1226 (KISA)	-2.000,00	0,00	%0,00
F_VAKBN0726 (UZUN)	6.307,00	0,00	%0,00
F_XAUUSD0826 (UZUN)	500,00	0,00	%0,00
F_YKBNK0726 (UZUN)	10.000,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	69.026,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>			
O_TOASOE0726C370.00 (KISA)	-300,00	-69.300,00	-%0,01
TOPLAM:	-300,00	-69.300,00	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	86.638.940,67	86.638.940,67	%7,96
TOPLAM:	86.638.940,67	86.638.940,67	
<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	1.088.132.702,16	%88,78
B. HAZIR DEĞERLER	44.523,07	%0,00
C. ALACAKLAR	185.623.365,51	%15,15
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	48.169.790,28	-%3,93
FON TOPLAM DEĞERİ	1.225.630.800,46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.082.375,29
370002 Denetim Ücreti	7.500,00
370004 Aracılık Komisyonu	222.597,94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	16.043,33
370008 Banka Masrafları	167.953,52
370023 VOB İşlemi Komisyonu	831.539,89
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	3.390.960,97

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKCNS.NT TEMETTÜ	400.000,00
EKGYO.NT TEMETTÜ	334.300,00

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