

**QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ
SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

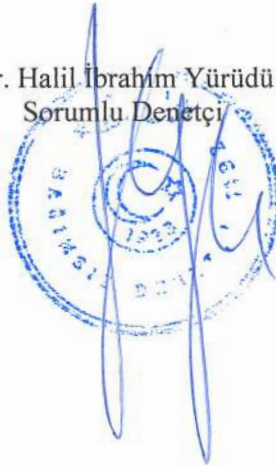
QInvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esasları"na ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

QInvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Halil İbrahim Yürüdü
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 25 Nisan 2024

QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Menkul Değer Tanımı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEDİ									
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	ALBRK	300.000,00	3,917011	29.12.2023	3,82	1.146.000,00	5,9%	5,13%
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKIM	50.000,00	34,150400	28.12.2023	34,08	1.704.000,00	8,7%	7,63%
	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	ARASE	50.000,38	56,247328	27.12.2023	62,10	3.105.023,60	15,9%	13,91%
	GOOD-YEAR	GOODY	75.000,00	17,451333	27.12.2023	18,72	1.404.000,00	7,2%	6,29%
	T.C.	KTLEV	60.000,00	62,773682	29.12.2023	75,10	4.506.000,00	23,0%	20,19%
	T.C.	LIDER	27.500,00	61,560000	08.12.2023	64,30	1.768.250,00	9,0%	7,92%
	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	PEGYO	250.000,00	9,030000	11.09.2023	16,54	4.135.000,00	21,1%	18,53%
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	YATAS	75.000,00	26,592054	27.12.2023	24,24	1.818.000,00	9,3%	8,15%
GRUP TOPLAMI			887.500,38				19.586.273,60		87,76%
C.KATILMA BELGESİ									
	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RR1	185.000,00	6,93	21.12.2023	9,7662	1.806.747,00	100,00%	8,10%
ARA GRUP TOPLAMI			185.000,00				1.806.747,00		8,10%
GRUP TOPLAMI			185.000,00				1.806.747,00		8,10%
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ									
		VIOP Teminat	926.169,99	1	29.12.2023	1	926.169,99	100,00%	4,15%
ARA GRUP TOPLAMI			926.169,99				926.169,99		4,15%
GRUP TOPLAMI			926.169,99				926.169,99		4,15%
FON PORTFÖY DEĞERİ			1.998.670,37				22.319.190,59		100,01%
DÖVİZ BAKİYELERİ									
		TRY	4.838,14	1	29.12.2023	1	4.838,14	100,00%	0,02%
GRUP TOPLAMI			4.838,14				4.838,14		0,02%

QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Menkul Değer Tanımı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEDİ									
	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	ARASE	30.000,00	103,965781	09.12.2022	229,60	6.888.000,00	23,9%	21,10%
	T.C.	AVHOL	250.000,00	13,298000	22.12.2022	14,00	3.500.000,00	12,2%	10,72%
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	EREGL	25.000,00	41,880000	01.12.2022	41,26	1.031.500,00	3,6%	3,16%
	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.	SANFM	850.000,00	14,362323	09.12.2022	20,20	17.170.000,00	59,6%	52,61%
	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TERA	11.494,00	10,000000	20.12.2022	19,48	223.903,12	0,8%	0,69%
GRUP TOPLAMI			1.166.494,00				28.813.403,12		88,28%
C.KATILMA BELGESİ									
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	RR1	350.000,00	4,041174	01.03.2022	5,98	2.091.581,10	100,0%	6,41%
ARA GRUP TOPLAMI			350.000,00				2.091.581,11		6,41%
GRUP TOPLAMI			350.000,00				2.091.581,11		6,41%
K.BORSA PARA PİYASASI									
			650.649,11	100	30.12.2022	100,10	650.649,11	100,0%	1,99%
GRUP TOPLAMI			650.649,11				650.649,11		1,99%
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ									
		Teminat	1.082.724,81	1	30.12.2022	1	1.082.724,81	100,00%	3,32%
ARA GRUP TOPLAMI			1.082.724,81				1.082.724,81		3,32%
GRUP TOPLAMI			1.082.724,81				1.082.724,81		3,32%
FON PORTFÖY DEĞERİ			3.249.867,92				32.638.358,14		100,00%
DÖVİZ BAKİYELERİ									
		TRY	7.068,47	1	30.12.2022	1	7.068,47	100,00%	0,02%
GRUP TOPLAMI			7.068,47				7.068,47		0,02%
VOB SÖZLEŞMELERİ									
	Kısa	F_EREGL0123 (SHORT)	-250,00	42,6744	29.12.2022	42,67	0,00	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI			-250,00				0,00		0,00%

QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2023 ve 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/ortaklık portföy değeri	22.319.190,59		100,26%	32.638.358,12		100,19%
Hazır değerler	4.838,14		0,02%	7.068,47		0,02%
Bankalar	4.838,14	100,00%	0,02%	7.068,47	100,00%	0,02%
Diğer Varlıklar	517,39	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Borçlar	62.293,36		0,28%	69.237,85		0,21%
Yönetim ücreti	36.992,01	59,38%	0,17%	55.157,03	79,66%	0,17%
Diğer borçlar	25.301,35	40,62%	0,11%	14.080,82	20,34%	0,04%
Toplam değer/net varlık değeri	22.262.252,76		100,00%	32.576.188,74		100,00%
Toplam katılma payı/pay sayısı	500.000.000			500.000.000		