

## ŞUBAT 2024

### 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	:	114.093,54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77.075,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,480292
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,041976
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%27,51
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%24,06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%5,10
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Katılma Belgesi	:	%14,29
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	117.717,28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.505.004,60

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**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**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
B. HAZIR DEĞERLER	163.610,34	%143,40
E. BORÇLAR	49.516,80	-%43,40
FON TOPLAM DEĞERİ	114.093,54	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

**Açıklama**

	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	363,27
370002 Denetim Ücreti	9.855,95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30

370006 Saklama Giderleri	20.000,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.150,70
370099 Diğer Giderler	1.200,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>32.878,22</b>

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

**Açıklama**

**Nominal**

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

---