

## HAZİRAN 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	:	26.970,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22.834,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,181140
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,412743
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%16,39
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%39,41
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%26,99
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21.813,73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	139.667,87

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				

**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>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	%0,00
B. HAZIR DEĞERLER	42.595,00	%157,93
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	15.624,85	-%57,93
FON TOPLAM DEĞERİ	26.970,15	

#### **5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

370001 Fon Yönetim Ücreti

**Toplam Tutar**

44,85

370002 Denetim Ücreti	668,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	2,42
370008 Banka Masrafları	7.487,35
370045 Fon Saklama Ücreti	920,56
370099 Diğer Giderler	1.200,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>10.631,48</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**

---