

## EKİM 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 | : | 67.128,32                                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 145.759,00                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18/08/2005                                     |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ  |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0,460543 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0,519124 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -%11,28  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -%76,38  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | -%75,50  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : | %0,01    |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : |          |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 45.611,60 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3.701,09  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u>                   | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç 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> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 0,00                | %0,00           |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 110.671,43          | %164,87         |
| C. ALACAKLAR          | 0,00                | %0,00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | %0,00           |
| E. BORÇLAR            | 43.543,11           | -%64,87         |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 67.128,32           |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 69,27           |
| 370002 Denetim Ücreti          | 6.200,00        |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308,30          |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ       | 1,67            |
| 370099 Diğer Giderler          | 1.200,00        |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>7.779,24</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**

---