

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Astra Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	13.434.940.150,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	297.573.399,20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	431.997.617,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,688831
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,690620
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0,26
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%31,03
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43,03
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,59
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,32
Özel Sektör Tahvili	:	%10,73
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%47,41
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%2,39	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%18,23	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%15,60	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,72	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,27	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,04	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,32	
Takasbank Para Piyasası	:	%16,30	
Repo	:	%8,45	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	35,32	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	402.927,99	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9.816.583,91	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	1,24	120,59	%0,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	0,50	0,97	%0,00
TOPLAM:		1,74	121,56	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	521.749,62	%0,18
TRT110827T16	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	418.446,56	%0,14
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	395.501,08	%0,13
TOPLAM:		1.500.000,00	1.335.697,26	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFCGDF22717	TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş	20.000,00	21.005,56	%0,01
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30.000,00	31.054,84	%0,01
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	60.000,00	63.877,39	%0,02
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	90.000,00	95.908,33	%0,03
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş	8.030.000,00	8.415.783,45	%2,82
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	100.000,00	112.619,06	%0,04
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	400.000,00	418.390,08	%0,14
TRFMINT22712	Mint Finansman A.Ş.	5.010.000,00	5.262.320,07	%1,77

TRFMINT52719	Mint Finansman A.Ş.	5.030.000,00	5.305.657,02	%1,78
TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	6.000.000,00	6.213.107,62	%2,08
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	70.000,00	72.110,53	%0,02
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	53.976,24	%0,02
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	190.000,00	190.000,00	%0,06
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	51.453,26	%0,02
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160.000,00	170.400,30	%0,06
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	101.363,58	%0,03
TRSTKAS22715	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	4.805.573,94	%1,61
TRSULFK22717	Ulusal Faktoring A.Ş.	20.000,00	21.408,58	%0,01
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	180.000,00	184.304,98	%0,06
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	100.894,29	%0,03
TOPLAM:		30.190.000,00	31.691.209,12	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHDFVE2623	Haver Farma İlaç A.Ş.	2.000.000,00	2.262.440,65	%0,76
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.643.403,86	%1,89
TRDNVKA2639	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.466.494,85	%1,83
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.100.711,57	%1,04
TOPLAM:		15.000.000,00	16.473.050,92	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

EID	EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu	2.727.561,00	4.866.538,88	%1,63
OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	154.605,00	1.413.628,19	%0,47
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	953.561,00	10.419.507,65	%3,50
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.382,00	13.240.657,01	%4,44
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	443.383,00	10.207.016,29	%3,42
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.707.763,05	%0,57
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	213,00	3.245.054,41	%1,09

YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	414.927,00	6.303.567,25	%2,11
TOPLAM:		4.696.007,00	51.403.732,74	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		14.315.301,68	14.315.301,68	%4,80
TOPLAM:		14.315.301,68	14.315.301,68	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	130131282,1900 00	130131282,191800	0,436524672 4
TOPLAM:		130.131.282,19	130.131.282,19	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	52056345,21000 0	52056345,205500	0,174622724 5
Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	700767,120000	700767,123300	0,002350719 5
TOPLAM:		52.757.112,33	52.757.112,33	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	298.107.507,80	%100,18
B. HAZIR DEĞERLER	237.355,63	%0,08
C. ALACAKLAR	238.462,94	%0,08
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.009.927,17	-%0,34
FON TOPLAM DEĞERİ	297.573.399,20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	522.475,12
370002 Denetim Ücreti	36.000,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.133,51
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	56.511,00
370004 Aracılık Komisyonu	307,41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	3.629,15
370008 Banka Masrafları	1.280,78
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	43.809,29
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	13.078,48
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	742.175,74

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

