

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73.004.068,49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41.919.317,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,741538
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,946635
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%10,54
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,85
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13,60
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%90,55
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%0,00	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%3,90	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%3,19	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,36	
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	:	%9,08	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%1,10	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%3,35	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.502.536,98	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12.331.502,95	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	60.000,00	4.020.000,00	%5,48
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	600.000,00	2.082.000,00	%2,84
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	17.000,95	1.653.342,39	%2,25
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000,00	3.365.000,00	%4,59
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	8.500,00	3.557.250,00	%4,85
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	250.000,00	4.610.000,00	%6,28
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	27.500,00	3.379.750,00	%4,61
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	280.000,00	3.416.000,00	%4,65
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.000,00	5.375.000,00	%7,32
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17.000,00	3.542.800,00	%4,83
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.654.688,00	3.441.751,04	%4,69
NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	168.204,00	2.740.043,16	%3,73
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	70.000,00	5.936.000,00	%8,09
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	65.000,00	3.516.500,00	%4,79
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	37.500,00	3.603.750,00	%4,91
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.000,00	5.665.000,00	%7,72

TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	50.000,00	2.577.500,00	%3,51
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,25	0,49	%0,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	42.500,00	3.546.625,00	%4,83
TOPLAM:		3.877.893,20	66.028.312,07	

B) VARANTLAR

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

OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	29.989,00	274.203,91	%0,37
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	10.000,00	1.831.000,00	%2,50
TOPLAM:		39.989,00	2.105.203,91	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1.747.009,58	1.747.009,58	%2,38
TOPLAM:	1.747.009,58	1.747.009,58	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP 01.10.2026	3503792,470000	3503792,465800	0,047745793 1
TOPLAM:	3.503.792,47	3.503.792,47	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73.384.318,03	%100,52
B. HAZIR DEĞERLER	43.587,74	%0,06
C. ALACAKLAR	472.828,24	%0,65
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	896.665,52	-%1,23
FON TOPLAM DEĞERİ	73.004.068,49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	214.098,66
370002 Denetim Ücreti	36.000,00
370004 Aracılık Komisyonu	3.504,22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	829,09

370008 Banka Masrafları	631,60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.479,59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.360,25
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	831,79
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	322.686,20

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKFYE BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	500.000,00
BIMAS.NT TEMETTÜ	10.000,00

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