

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Astra Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	640.709.259,43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	116.230.150,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,512419
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5,340671
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33,87
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%48,54
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%19,05
Özel Sektör Tahvili	:	%35,70
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%26,66
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%0,00	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%18,59	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0,00	
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	:	%3,19	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,71	
Takasbank Para Piyasası	:	%19,20	
Repo	:	%29,71	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	162,24	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	294.323.407,03	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	742.588.635,71	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	19.000.000,00	20.785.287,63	%3,24
TRT060928T11	Hazine / Turkish Treasury	10.000.000,00	10.224.760,03	%1,59
TRT070329T15	Hazine / Turkish Treasury	8.000.000,00	8.163.814,67	%1,27
TRT090130T12	Hazine / Turkish Treasury	6.000.000,00	6.435.535,81	%1,00
TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	2.700.000,00	2.958.191,00	%0,46
TRT160431T19	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	1.093.621,64	%0,17
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	35.000.000,00	35.813.314,88	%5,58
TRT170528T12	Hazine / Turkish Treasury	14.000.000,00	14.712.766,87	%2,29
TOPLAM:		95.700.000,00	100.187.292,53	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFCGDF22717	TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.980.000,00	14.682.887,49	%2,29
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	9.970.000,00	10.320.559,97	%1,61
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14.940.000,00	15.905.469,40	%2,48
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29.910.000,00	31.873.535,63	%4,97
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	8.970.000,00	9.400.943,66	%1,47

TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	19.900.000,00	22.411.193,04	%3,49
TRFMINT22712	Mint Finansman A.Ş.	14.990.000,00	15.744.945,69	%2,45
TRFMINT32711	Mint Finansman A.Ş.	15.000.000,00	15.359.731,92	%2,39
TRFMINT52719	Mint Finansman A.Ş.	9.970.000,00	10.516.381,81	%1,64
TRFOSMK12719	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.000.000,00	10.981.688,35	%1,71
TRFPTUNE2616	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	18.000.000,00	21.417.905,75	%3,34
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9.930.000,00	10.229.394,16	%1,59
TRFTURK52719	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	5.000.000,00	5.263.553,69	%0,82
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	14.950.000,00	16.138.895,22	%2,52
TRFULFK12715	Ulusal Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.400.927,66	%0,84
TRSCARFE2646	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.459.733,32	%0,85
TRSCG DFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.033.796,62	%1,56
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	23.950.000,00	24.646.109,70	%3,84
TRSULFK22717	Ulusal Faktoring A.Ş.	9.980.000,00	10.682.881,69	%1,67
TOPLAM:		249.440.000,00	266.470.534,74	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	149150469,5900	149150469,589000	0,232522315 0
TOPLAM:		149.150.469,59	149.150.469,59	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	125136986,3000	125136986,301400	0,195085820 6
Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	500547,950000	500547,945200	0,000780343 3
TOPLAM:		125.637.534,25	125.637.534,25	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	641.445.831,11	%100,11
B. HAZIR DEĞERLER	150.079,42	%0,02
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	886.651,10	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	640.709.259,43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	566.940,29
370002 Denetim Ücreti	37.500,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.985,35

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	65.553,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	9.276,79
370008 Banka Masrafları	5.521,73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	129.775,75
370045 Fon Saklama Ücreti	74.474,13
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	899.978,64

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
