

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EKF Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	859.216.738,63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6.041.517.578,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,142219
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,138245
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,87
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%28,83
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%42,38
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,35
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	:	%90,82	
Katılma Hesabı	:	%8,83	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VİOP	:	%0,00	
VİOP 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	:	%8,52	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,02	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2,33	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	61,50	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	162.426.280,17	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	879.589.952,92	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	65.380.000,00	69.016.620,82	%8,17
TRDDGERA2617	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29.970.000,00	33.802.329,56	%4,00
TRDDKVRA2628	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.099.207,26	%2,62
TRDDKVRK2618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	58.100.245,35	%6,88
TRDDKVRK2626	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	49.990.000,00	52.964.567,07	%6,27
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	89.970.000,00	90.146.718,26	%10,67
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.310.883,84	%0,63
TRDHDFV82623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	39.990.000,00	44.699.513,53	%5,29
TRDHDFV82623	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	-39.990.000,00	-44.699.513,53	-%5,29
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	39.990.000,00	41.366.016,31	%4,90
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	-39.990.000,00	-41.366.016,31	-%4,90
TRDHVKAA2615	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	60.000.000,00	63.236.337,72	%7,48

TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	100.000.000,00	109.372.023,30	%12,95
TRDHVKAK2621	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	16.050.099,54	%1,90
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	33.310.000,00	34.748.222,57	%4,11
TRDKTLMA2627	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	9.990.000,00	10.106.052,92	%1,20
TRDKTLMK2625	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	59.980.000,00	71.036.584,00	%8,41
TRDKTSKK2687	KT Sukuk Varlık Kiralamam A.Ş.	19.990.000,00	21.353.448,51	%2,53
TRDNVKA92717	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	9.840.000,00	10.338.159,06	%1,22
TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	44.970.000,00	48.727.232,17	%5,77
TRDNVKA2639	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	9.980.000,00	10.911.123,71	%1,29
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	5.560.000,00	5.746.652,10	%0,68
TOPLAM:		678.930.000,00	733.066.507,78	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.26102026 Ziraat Kat. TL %36.50	91.978.895,89	89.778.443,83	%10,63
TOPLAM:	91.978.895,89	89.778.443,83	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

Hazine / Turkish Treasury	12.012.207,12	12.012.207,12	%1,42
Hazine / Turkish Treasury	10.010.186,30	10.010.186,30	%1,18
TOPLAM:	22.022.393,42	22.022.393,42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	844.867.345,04	%98,33
B. HAZIR DEĞERLER	201.121,98	%0,02
C. ALACAKLAR	15.941.033,54	%1,86
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.792.761,93	-%0,21
FON TOPLAM DEĞERİ	859.216.738,63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.233.421,65
370002 Denetim Ücreti	28.500,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	24.186,12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20.791,68
370004 Aracılık Komisyonu	733,35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	44.685,65
370008 Banka Masrafları	3.547,12
370045 Fon Saklama Ücreti	103.451,58
370099 Diğer Giderler	17.781,60
TOPLAM:	1.477.889,75

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
