

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	211.143.234,12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17.479.031,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12,079802
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13,860526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%12,85
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9,01
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9,28
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%90,76
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	:	%5,69	
Katılma Belgesi	:	%3,55	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
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	:	%19,90	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%2,12	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	44.372.855,25	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	91.783.469,94	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU I	26.006,00	5.773.332,00	%2,73
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1.800.000,00	6.246.000,00	%2,95
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	1.200.000,00	9.960.000,00	%4,71
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	67.500,98	6.564.470,31	%3,11
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	60.000,00	20.190.000,00	%9,55
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	205.000,00	6.699.400,00	%3,17
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	42.500,00	17.786.250,00	%8,41
BRISA	BRİSA	100.000,00	6.870.000,00	%3,25
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	5.000.000,00	5.100.000,00	%2,41
CIMSA	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	100.000,00	4.168.000,00	%1,97
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	550.000,00	10.142.000,00	%4,80
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	50.000,00	5.270.000,00	%2,49
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	450.000,00	16.173.000,00	%7,65
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	950.000,00	10.212.500,00	%4,83

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	125.000,00	5.497.500,00	%2,60
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.388.600,00	13.288.288,00	%6,29
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	2.038.500,00	%0,96
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.000,00	7.388.000,00	%3,49
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	350.000,00	6.282.500,00	%2,97
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	7.500,00	3.133.125,00	%1,48
NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	725.017,00	11.810.526,93	%5,59
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,50	0,97	%0,00
TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	26.500,00	9.970.625,00	%4,72
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	175.000,00	4.515.000,00	%2,14
TOPLAM:		18.613.624,48	195.079.018,21	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük T.Finans Katılım%36	4.604.605,18	4.604.605,18	%2,18
QP.KH.Günlük Ziraat Kat.TL%35	8.069.284,30	8.069.284,30	%3,82
TOPLAM:	12.673.889,48	12.673.889,48	

N) KATILMA BELGELERİ

RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	2.366.456,06	%1,12
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	85,00	1.294.974,76	%0,61
TOPLAM:		332,00	3.661.430,83	

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	211.414.338,52	%100,13
B. HAZIR DEĞERLER	43.590,88	%0,02

C. ALACAKLAR	1.469.294,26	%0,70
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.783.989,54	-%0,84
FON TOPLAM DEĞERİ	211.143.234,12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	662.228,22
370002 Denetim Ücreti	39.000,00
370004 Aracılık Komisyonu	33.242,33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	3.510,91
370008 Banka Masrafları	2.696,87
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	803.629,33

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	1.500.000,00
BIMAS.NT TEMETTÜ	45.000,00
TUPRS.NT TEMETTÜ	26.500,00

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