

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KIS Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	74.295.154,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	333.425.757,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,222824
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,222146
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,31
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12,22
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18,47
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
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	:	%57,78	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%19,07	
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)	:	%23,15	
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	:	%3,83	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,81	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	718,22	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.222.216,37	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19.492.467,14	

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>					
<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>					
	XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	400.000,00	19.815.792,89	%26,46
	XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	100.000,00	5.139.296,20	%6,86
	XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200.000,00	10.169.673,55	%13,58
	XS3190446636	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	100.000,00	4.834.754,01	%6,46
	TOPLAM:		800.000,00	39.959.516,65	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>					
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>					
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>					
	PBK - USD	PBK - USD	159.975,00	9.358.371,55	%12,49
	PDD	PDD Astra Portföy Katılım Fonu	49.271,00	299.835,12	%0,40

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	150.000,00	3.453.114,90	%4,61
-----	--	------------	--------------	-------

RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.437.599,56	%3,25
-----	---	--------	--------------	-------

TOPLAM: **359.406,00** **15.548.921,13**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS3072231809	Hazine / Turkish Treasury	400.000,00	19.388.729,24	%25,89
--------------	------------------------------	------------	---------------	--------

TOPLAM: **400.000,00** **19.388.729,24**

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	74.897.167,02	%100,81
B. HAZIR DEĞERLER	96.486,14	%0,13
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00

E. BORÇLAR	698.499,13	-%0,94
FON TOPLAM DEĞERİ	74.295.154,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	87.934,12
370002 Denetim Ücreti	39.000,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	17.274,61
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	207.159,73

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
