

EKİM 2026 40. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDF Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	477.060.575,78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.732.772,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61,693346
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61,292504
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,04
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,01
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%53,22
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	:	%10,51	
Katılma Hesabı	:	%8,17	
Katılma Belgesi	:	%18,21	
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)	:	%9,89	
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	:	%0,00	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	852,04	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0,00	

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>				
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217.000,00	11.575.862,24	%2,47
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	25.220.778,98	%5,38
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	800.000,00	40.952.993,66	%8,74
XS2793703500	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	15.247.425,50	%3,25
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	50.521.635,61	%10,78
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	24.385.858,81	%5,20
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.605.173,26	%4,18
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.Ş	306.000,00	15.302.525,81	%3,27
XS3034601446	EXIMBANK	337.000,00	16.790.365,82	%3,58
XS3108471197	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.620.314,24	%3,12
XS3306582746	ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	15.117.581,78	%3,23
TOPLAM:		4.960.000,00	249.340.515,71	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	49.300.328,45	%10,52
TOPLAM:		1.000.000,00	49.300.328,45	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Kat%2	777.113,10	38.177.546,29	%8,15
TOPLAM:	777.113,10	38.177.546,29	

N) KATILMA BELGELERİ

IVE	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.182.426,40	%1,32
KOP - USD	QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.416.374,63	%3,29
OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	41.001,94	%0,01
PBK - USD	PBK - USD	259.912,00	15.240.751,24	%3,25
PGD	PGD - ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	5.946.529,00	10.860.532,44	%2,32
PRV	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	21.137.002,00	29.888.545,17	%6,38
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.187.772,58	%1,11
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.453.308,64	%0,52

TOPLAM:	32.817.885,00	85.270.713,03	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS2355105292	1.000.000,00	46.486.802,25	%9,92
TOPLAM:	1.000.000,00	46.486.802,25	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	468.575.905,73	%98,22
B. HAZIR DEĞERLER	8.936.653,46	%1,87
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	451.983,42	-%0,09
FON TOPLAM DEĞERİ	477.060.575,78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	91.294,20
370002 Denetim Ücreti	2.100,00
370006 Saklama Giderleri	100.000,00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	23.709,66
370045 Fon Saklama Ücreti	8.626,60
TOPLAM:	225.730,46

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
