

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PBK Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	107.060.972,46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.822.768,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58,735381
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	58,703798
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,05
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12,61
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21,06
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	:	%69,72	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%11,73	
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)	:	%18,55	
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	:	%2,42	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.363,35	
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>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>				
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	600.000,00	30.814.293,07	%31,87
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	-200.000,00	-10.271.431,02	-%10,62
XS3190446636	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	700.000,00	34.076.280,97	%35,24
XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	210.000,00	10.316.146,90	%10,67
TOPLAM:		1.310.000,00	64.935.289,92	
<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>				
KIS	KIS Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	15.839.813,00	3.524.960,31	%3,65
PDD	PDD Astra Portföy Katılım Fonu	450.874,00	2.728.574,48	%2,82

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	210.000,00	4.842.629,61	%5,01
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	80,00	1.213.607,22	%1,26
TOPLAM:		16.500.767,00	12.309.771,61	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS3072231809	Hazine / Turkish Treasury	400.000,00	19.443.683,42	%20,11
TOPLAM:		400.000,00	19.443.683,42	
<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	96.688.744,95	%90,31
B. HAZIR DEĞERLER	898.079,32	%0,84
C. ALACAKLAR	10.266.473,68	%9,59
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	792.325,48	-%0,74

FON TOPLAM DEĞERİ

107.060.972,46

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

20.616,60

370002 Denetim Ücreti

1.750,00

370006 Saklama Giderleri

16.968,46

370045 Fon Saklama Ücreti

14.000,00

370099 Diğer Giderler

2.160,00

TOPLAM:

55.495,06

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
