

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDF Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
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	:	474.054.261,57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.745.892,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61,200732
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61,042253
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,26
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,11
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,73
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%49,96
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	:	%10,41	
Katılma Hesabı	:	%11,02	
Katılma Belgesi	:	%17,55	
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)	:	%9,66	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%1,40	
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	:	847,77	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.674,10	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
	GB00BP0RGD03 BKG.L BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	3.000,00	6.470.747,79	%1,34
TOPLAM:		3.000,00	6.470.747,79	
<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	11.493.625,54	%2,37
	XS2692231975 EXIMBANK	500.000,00	24.814.577,44	%5,12
	XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800.000,00	40.745.548,26	%8,41
	XS2793703500 VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	15.152.159,95	%3,13
	XS2861686041 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	50.457.800,73	%10,42
	XS2913966318 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	24.356.424,91	%5,03
	XS2966430683 ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.555.848,46	%4,04
	XS2970145012 T.iŞ BANKASI A.Ş.	306.000,00	15.282.108,67	%3,15
	XS3034601446 EXIMBANK	337.000,00	16.664.800,41	%3,44
	XS3108471197 VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.657.878,27	%3,03
	XS3306582746 ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	14.853.876,50	%3,07
TOPLAM:		4.960.000,00	248.034.649,14	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	49.124.509,07	%10,14
--------------	---------------------------------------	--------------	---------------	--------

TOPLAM: **1.000.000,00** **49.124.509,07**

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		1.075.921,79	52.107.430,48	%10,76
------------------------------	--	--------------	---------------	--------

TOPLAM: **1.075.921,79** **52.107.430,48**

N) KATILMA BELGELERİ

IVE	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.184.246,83	%1,28
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.339.585,99	%3,17
OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	42.819,63	%0,01
PBK - USD	PBK - USD	226.438,00	13.321.332,33	%2,75
PGD	PGD - ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	5.946.529,00	10.871.367,01	%2,24
PRV	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	21.570.088,00	29.639.975,60	%6,12

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.188.531,73	%1,07
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.427.214,43	%0,50
TOPLAM:		33.217.497,00	83.015.073,55	
<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	45.636.544,46	%9,42
TOPLAM:		1.000.000,00	45.636.544,46	
<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	484.388.954,49	%102,18
B. HAZIR DEĞERLER	4.629.469,02	%0,98
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	14.964.161,96	-%3,16

FON TOPLAM DEĞERİ

474.054.261,57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

90.960,76

370002 Denetim Ücreti

22.100,00

370006 Saklama Giderleri

29.575,77

370045 Fon Saklama Ücreti

8.595,10

370099 Diğer Giderler

2.160,00

TOPLAM:

153.391,63

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
