

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ AS
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ AS
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2.403.337.804,37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.743.553.665,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,378413
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,360386
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,33
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%31,10
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%27,51
Finansman Bonosu	:	%0,23
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%1,76
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%1,36	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%1,32	
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	:	%67,81	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,22	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,65	
Takasbank Para Piyasası	:	%2,52	
Repo	:	%0,82	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	50,37	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59.780.050,61	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.317.003.191,84	

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>			
TRFPTUNK2618 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	6.000.000,00	6.658.837,95	%0,28
TOPLAM:	6.000.000,00	6.658.837,95	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFCGDF12734 Çağdaş Faktoring A.Ş.	35.000.000,00	37.793.416,68	%1,57
TRFCGDF32724 Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	16.939.764,81	%0,70
TRFDMSG52716 Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	35.000.000,00	36.210.113,91	%1,50
TRFEKOF22712 Eko Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.078.005,18	%0,13
TRFFKRT82626 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.530.410,00	%0,23
TRFIVYS72717 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	40.000.000,00	43.799.832,32	%1,82
TRFIVYSK2614 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.260.703,12	%0,43
TRFMINT22712 Mint Finansman A.Ş.	75.000.000,00	77.169.452,70	%3,20
TRFMINT32711 Mint Finansman A.Ş.	130.000.000,00	130.579.433,14	%5,42
TRFMINT52719 Mint Finansman A.Ş.	75.000.000,00	77.208.947,33	%3,20
TRFMINTA2619 Mint Finansman A.Ş.	43.500.000,00	44.220.172,08	%1,84
TRFOSMK12719 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40.000.000,00	43.126.114,80	%1,79
TRFPNST92618 Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	30.000.000,00	35.351.544,30	%1,47

TRFPNST92634	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	35.000.000,00	39.614.299,66	%1,64
TRFPNSTE2628	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	50.000.000,00	54.340.093,60	%2,25
TRFPTUNE2616	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	20.000.000,00	23.320.769,38	%0,97
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	16.780.090,23	%0,70
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	12.709.765,36	%0,53
TRPPSHS92611	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	12.736.084,70	%0,53
TRPPSHSE2617	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	7.500.000,00	8.378.627,89	%0,35
TRPTMKT92618	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20.000.000,00	24.018.648,70	%1,00
TRSCGDFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.503.769,81	%0,23
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	9.730.000,00	10.890.860,22	%0,45
TOPLAM:		720.730.000,00	769.560.919,90	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.645.307,55	%0,44
TOPLAM:		10.000.000,00	10.645.307,55	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	T.C.	111336740,5500	111336740,547900	0,046201375
TRT100227T13		00		6
TOPLAM:		111.336.740,55	111.336.740,55	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-	TPP	952912,470000	952912,465800	0,000395429
14.09.2026				8
TOPLAM:		952.912,47	952.912,47	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -	TURKISH BANK A.Ş.	102366797,9800	102709235,950000	0,042621222
TURKISH BANK A.Ş.-		00		5
14.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -	TURKISH BANK A.Ş.	154752171,1000	155269848,910000	0,064432285
TURKISH BANK A.Ş.-		00		2
14.09.2026				
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	250000000,0000	257732137,226461	0,106951031
BANKASI A.Ş.-29.09.2026		00		9
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	300000000,0000	308952031,161158	0,128205736
BANKASI A.Ş.-28.09.2026		00		7
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	683748493,1500	685996433,400000	0,284667745
BANKASI A.Ş.-14.09.2026		00		4
TOPLAM:		1.490.867.462,23	1.510.659.686,65	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.409.814.405,06	%100,27
B. HAZIR DEĞERLER	62.480,57	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00

D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	6.539.081,26	-%0,27
FON TOPLAM DEĞERİ	2.403.337.804,37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.148.161,05
370002 Denetim Ücreti	21.750,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.252,15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	34.669,69
370006 Saklama Giderleri	40.892,82
370008 Banka Masrafları	1.178,80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11.167,45
370045 Fon Saklama Ücreti	57.417,05
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	1.320.649,01

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
