

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDD Astra Portföy Katılım 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	:	817.603.869,99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	134.588.717,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6,074832
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6,028357
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,77
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%25,57
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%35,56
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,97
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	:	%56,38	
Katılma Hesabı	:	%21,32	
Katılma Belgesi	:	%21,33	
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)	:	%0,00	
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	:	%13,67	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	32,53	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.735.277,52	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	52.489.968,48	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	0,16	15,56	%0,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	0,41	%0,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,30	0,58	%0,00
TOPLAM:		0,60	16,55	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDKVRK2618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	58.500.000,00	67.977.287,06	%8,30
TRDHDFVE2623	Haver Farma İlaç A.Ş.	8.000.000,00	9.049.762,61	%1,11
TRDHDFVK2617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	11.240.000,00	12.573.280,36	%1,54
TRDHVKA12717	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	50.674.292,15	%6,19
TRDHVKAA2631	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13.000.000,00	13.400.793,26	%1,64
TRDHVKA2645	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	71.990.000,00	78.619.983,84	%9,60
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19.940.000,00	20.101.287,50	%2,46
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6.500.000,00	6.780.649,86	%0,83
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.573.615,44	%2,76

TRDKTSKE26B4	A.Ş. Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.928.418,46	%2,80
TRDKTSKE26D0	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.999.452,00	%2,81
TRDKTSKK2653	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.406.342,86	%4,08
TRDNVKA2639	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	45.000.000,00	49.198.453,61	%6,01
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	21.000.000,00	21.704.980,96	%2,65
TOPLAM:		395.170.000,00	431.988.599,97	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük T.Finans Katılım%35.50	80.155.692,12	80.155.692,12	%9,79
QP.KH.Günlük Ziraat Kat.TL%35	80.770.219,72	80.770.219,72	%9,87
TOPLAM:	160.925.911,84	160.925.911,83	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Astra Portföy Kira Sertifika Katılım (TL)	478.791.285,00	68.013.738,41	%8,31
ELZ	Fonu ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.214.982,00	63.878.836,02	%7,80
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	586.439,00	6.407.986,11	%0,78

RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	346,00	3.314.954,65	%0,40
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	591.617,00	13.619.476,52	%1,66
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	162,00	2.468.069,55	%0,30
TOPLAM:		485.184.831,00	157.703.061,26	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
	Hazine / Turkish Treasury	50.050.493,15	50.050.493,15	%6,11
	Hazine / Turkish Treasury	3.003.055,89	3.003.055,89	%0,37
	Hazine / Turkish Treasury	15.015.279,45	15.015.279,45	%1,83
TOPLAM:		68.068.828,49	68.068.828,49	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	818.686.418,10	%100,13
B. HAZIR DEĞERLER	545.438,24	%0,07
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.627.986,35	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	817.603.869,99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.421.970,82
370002 Denetim Ücreti	29.000,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	45.138,76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33.339,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	13.460,96
370008 Banka Masrafları	7.945,72
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	17.781,60
TOPLAM:	1.629.428,46

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
