

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PGD - ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	145.860.673,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	80.120.884,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,820508
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,808904
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,64
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%27,57
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%37,15
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%55,34
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%11,52
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%3,72
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%1,07	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%8,49	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%3,81	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%16,05	
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	:	%9,57	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,79	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%4,00	
Repo	:	%4,02	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	75,97	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	70.266.473,74	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	111.250.833,76	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	200.000,00	13.400.000,00	%9,71
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	900.000,00	3.123.000,00	%2,26
AKSEN	AKSA ENERJİ	75.000,00	5.467.500,00	%3,96
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	550.000,00	6.710.000,00	%4,86
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	170.000,00	1.827.500,00	%1,32
NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	145.003,00	2.362.098,87	%1,71
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	80.000,00	6.784.000,00	%4,91
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	135.000,00	12.973.500,00	%9,40
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	47.500,00	13.454.375,00	%9,75
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	400.000,00	13.616.000,00	%9,86
TOPLAM:		2.702.503,00	79.717.973,87	
<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>				
TRFMINT32711	Mint Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.119.910,64	%3,71
TRFPTUNE2616	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	5.000.000,00	5.949.418,27	%4,31
TOPLAM:		10.000.000,00	11.069.328,91	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.172.045,05	%3,75
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	-5.000.000,00	-5.172.045,05	-%3,75
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.257.361,54	%1,64
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.067.141,04	%1,50
TOPLAM:		4.000.000,00	4.324.502,59	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

EID	EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu	5.413.899,00	9.659.527,32	%7,00
TOPLAM:		5.413.899,00	9.659.527,32	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBNK1026 (KISA)	-2.000,00	0,00	%0,00
F_AKSEN1026 (KISA)	-750,00	0,00	%0,00
F_ISCTR1026 (KISA)	-5.500,00	0,00	%0,00
F_SAHOL1026 (KISA)	-800,00	0,00	%0,00
F_TCELL1026 (KISA)	-1.350,00	0,00	%0,00
F_THYAO1026 (KISA)	-475,00	0,00	%0,00
F_XU0301026 (KISA)	-50,00	0,00	%0,00
F_YKBNK1026 (KISA)	-4.000,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-14.925,00	0,00

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	31.472.508,19	31.472.508,19	%22,80
TOPLAM:	31.472.508,19	31.472.508,19	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP 01.10.2026	1801972,600000	1801972,602700	0,013053439 0
TOPLAM:	1.801.972,60	1.801.972,60	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	138.045.813,48	%94,64
B. HAZIR DEĞERLER	69.094,06	%0,05
C. ALACAKLAR	11.539.125,00	%7,91
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	3.793.359,38	-%2,60
FON TOPLAM DEĞERİ	145.860.673,16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	304.146,40
370002 Denetim Ücreti	16.000,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	179,44
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.415,00
370004 Aracılık Komisyonu	3.690,65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	2.652,76
370008 Banka Masrafları	6.512,23

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6.267,30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.406,75
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	2.002,49
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	408.224,02

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKFYE BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	750.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
