

EYLÜL 2026 39. HAFTA

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	:	472.916.474,44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.724.602,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61,222115
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61,292504
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0,11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,15
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21,41
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%53,11
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	:	%10,49	
Katılma Hesabı	:	%8,16	
Katılma Belgesi	:	%18,13	
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)	:	%9,83	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,28	
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	:	%0,34	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	857,56	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.227,56	

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>				
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217.000,00	11.486.362,11	%2,47
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	25.035.861,38	%5,38
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	800.000,00	40.634.831,26	%8,73
XS2793703500	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	15.059.272,62	%3,24
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	50.034.995,33	%10,75
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	24.188.192,41	%5,20
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.471.607,52	%4,18
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.Ş	306.000,00	15.157.564,02	%3,26
XS3034601446	EXIMBANK	337.000,00	16.677.786,58	%3,58
XS3108471197	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.479.273,12	%3,11
XS3306582746	ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	15.056.628,24	%3,24
TOPLAM:		4.960.000,00	247.282.374,59	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	48.757.860,33	%10,48
TOPLAM:		1.000.000,00	48.757.860,33	

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	776.815,10	38.040.557,99	%8,17
TOPLAM:	776.815,10	38.040.557,99	

N) KATILMA BELGELERİ

IVE	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.182.880,69	%1,33
KOP - USD	QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.358.331,80	%3,30
OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	40.146,54	%0,01
PBK - USD	PBK - USD	259.912,00	15.174.732,99	%3,26
PGD	PGD - ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	5.946.529,00	10.801.804,52	%2,32
PRV	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	21.570.088,00	30.289.278,39	%6,51
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.173.359,08	%1,11

RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.426.741,04	%0,52
TOPLAM:		33.250.971,00	85.447.275,06	
<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	45.827.991,22	%9,85
TOPLAM:		1.000.000,00	45.827.991,22	
<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	465.356.059,19	%98,40
B. HAZIR DEĞERLER	8.891.980,26	%1,88
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.331.565,02	-%0,28
FON TOPLAM DEĞERİ	472.916.474,44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	90.834,87

370002 Denetim Ücreti	2.100,00
370045 Fon Saklama Ücreti	8.583,19
TOPLAM:	101.518,06

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
