

EYLÜL 2026 39. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YONETİMİ AS
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YONETİMİ AS
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4.131.283.811,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.933.112.564,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,408498
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,402859
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,40
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33,96
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	:	%22,73
Finansman Bonosu	:	%0,22
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%38,63
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%8,96	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%12,44	
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	:	%17,02	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,23	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%14,99	
Repo	:	%50,12	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	40,59	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.621.817.332,43	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6.840.522,09	

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 Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	6.000.000,00	6.828.419,42	%0,16
TOPLAM:		6.000.000,00	6.828.419,42	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
	TRFCGDF12734 Çağdaş Faktoring A.Ş.	35.000.000,00	38.717.809,87	%0,93
	TRFCGDF22717 TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.980.000,00	14.752.702,07	%0,35
	TRFCGDF32724 Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.633.120,69	%0,37
	TRFDMSG52716 Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	35.000.000,00	37.521.878,80	%0,90
	TRFDVYS22713 DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20.000.000,00	21.410.636,18	%0,51
	TRFEKOF22712 Eko Faktoring A.Ş.	13.000.000,00	13.690.795,82	%0,33
	TRFFKRT82626 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.530.410,00	%0,13
	TRFIVYS72717 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	50.000.000,00	56.548.282,00	%1,36
	TRFIVYSK2614 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.515.777,40	%0,25
	TRFMINT22712 Mint Finansman A.Ş.	94.990.000,00	100.222.830,02	%2,40
	TRFMINT32711 Mint Finansman A.Ş.	130.000.000,00	133.711.145,62	%3,21
	TRFMINT52719 Mint Finansman A.Ş.	89.970.000,00	95.329.689,87	%2,29
	TRFMINTA2619 Mint Finansman A.Ş.	49.500.000,00	51.455.741,14	%1,23
	TRFOSMK12719 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	40.000.000,00	44.118.563,60	%1,06

	MENKUL DEĞERLER			
TRFOSMK12719	A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25.000.000,00	27.607.750,00	%0,66
TRFPNSTE2628	A.Ş. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	50.000.000,00	55.755.083,40	%1,34
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.520.529,28	%0,37
TRFTURKE2617	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	13.011.764,76	%0,31
TRPPSHSE2617	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	7.500.000,00	8.600.527,46	%0,21
TRSCG DFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.125.002,53	%0,36
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	29.730.000,00	30.716.147,49	%0,74
TRSULFK22717	Ulusal Faktoring A.Ş.	9.980.000,00	10.729.527,10	%0,26
TOPLAM:		765.650.000,00	816.225.715,09	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.395.544,12	%1,02
TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	33.000.000,00	36.651.813,20	%0,88
TRDHDFVK2617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	29.990.000,00	33.771.775,62	%0,81
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	39.940.000,00	40.439.967,28	%0,97
TRDKTLM A2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	87.980.000,00	99.833.865,38	%2,39
TRDKTLMK2625	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19.980.000,00	23.761.476,54	%0,57
TRDKTSKK2653	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.559.578,30	%0,80
TRDNVKA92717	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.131.578,02	%0,51

TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	32.630.317,29	%0,78
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	69.550.000,00	72.270.098,48	%1,73
TOPLAM:		400.440.000,00	436.446.014,23	

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 -	Hazine / Turkish	1003029589,040	1003029589,041100	0,240555236
TRT060928T11	Treasury	000		8
TERS REPO -	Hazine / Turkish	647958176,4400	647958176,438400	0,155398937
TRT040729T14	Treasury	00		7
TOPLAM:		1.650.987.765,48	1.650.987.765,48	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 05.10.2026	TPP	100328767,1200	100328767,123300	0,024061713
		00		2
Takasbank Para Piyasası- 05.10.2026	TPP	28092054,79000	28092054,794500	0,006737279
		0		7
Takasbank Para Piyasası- 05.10.2026	TPP	40131506,85000	40131506,849300	0,009624685
		0		3
Takasbank Para Piyasası- 08.10.2026	TPP	46339643,84000	46193776,190000	0,011078591
		0		2
Takasbank Para Piyasası- 05.10.2026	TPP	601972602,7400	601972602,739700	0,144370279
		00		4
TOPLAM:		816.864.575,34	816.718.707,70	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT ZİRAAT BANKASI A.Ş.	219500000,0000	220163010,270000	0,052801398
BANKASI A.Ş.-05.10.2026	00		5
Vadeli Mevduat TL - FİNANSBANK A.Ş.	221600000,0000	222273906,850000	0,053307652
FİNANSBANK A.Ş.- 05.10.2026	00		0
TOPLAM:	441.100.000,00	442.436.917,12	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.169.643.539,04	%100,93
B. HAZIR DEĞERLER	110.555,44	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	38.470.282,88	-%0,93
FON TOPLAM DEĞERİ	4.131.283.811,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.389.676,38
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	15.753,94
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	74.855,82
370008 Banka Masrafları	2.433,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	51.160,23
370045 Fon Saklama Ücreti	69.495,40
TOPLAM:	1.605.124,77

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
