

EYLÜL 2026 37. 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	:	474.714.465,30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.745.432,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61,289605
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61,042253
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,41
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,28
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,51
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%52,74
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	:	%10,44	
Katılma Hesabı	:	%8,02	
Katılma Belgesi	:	%17,68	
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)	:	%9,75	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%1,38	
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	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	872,74	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.225,48	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GB00BP0RGD03	BKG.L BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	3.000,00	6.473.167,57	%1,38
TOPLAM:		3.000,00	6.473.167,57	
<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	11.483.122,57	%2,44
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	24.876.986,30	%5,29
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800.000,00	40.670.797,92	%8,65
XS2793703500	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	15.137.506,41	%3,22
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	50.361.131,48	%10,71
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	24.321.355,71	%5,17
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.550.613,29	%4,16
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.Ş.	306.000,00	15.198.386,60	%3,23
XS3034601446	EXIMBANK	337.000,00	16.659.130,67	%3,54
XS3108471197	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.605.646,89	%3,11
XS3306582746	ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	14.921.816,74	%3,17
TOPLAM:		4.960.000,00	247.786.494,58	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	49.120.563,45	%10,45
--------------	---------------------------------------	--------------	---------------	--------

TOPLAM: **1.000.000,00** **49.120.563,45**

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		776.219,45	37.733.269,26	%8,02
------------------------------	--	------------	---------------	-------

TOPLAM: **776.219,45** **37.733.269,26**

N) KATILMA BELGELERİ

IVE	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.183.792,53	%1,31
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.405.891,05	%3,28
OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	40.202,88	%0,01
PBK - USD	PBK - USD	226.438,00	13.291.264,32	%2,83
PGD	PGD - ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	5.946.529,00	10.831.572,84	%2,30
PRV	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	21.570.088,00	29.863.333,86	%6,35

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.185.896,30	%1,10
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.434.962,14	%0,52
TOPLAM:		33.217.497,00	83.236.915,92	
<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	45.927.753,56	%9,77
TOPLAM:		1.000.000,00	45.927.753,56	
<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	470.278.164,34	%99,07
B. HAZIR DEĞERLER	4.855.285,94	%1,02
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	418.984,99	-%0,09

FON TOPLAM DEĞERİ

474.714.465,30

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

91.042,48

370002 Denetim Ücreti

2.100,00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

791,00

370045 Fon Saklama Ücreti

8.602,81

TOPLAM:

102.536,29

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
