

EYLÜL 2026 37. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2.420.207.334,93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.742.844.422,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,388654
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,360386
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,08
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%32,07
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	:	%31,73
Finansman Bonosu	:	%0,28
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%9,22
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%1,94	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,03	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%4,63	
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	:	%52,19	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,17	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%5,67	
Repo	:	%11,57	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	52,45	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	146.211.989,62	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	147.104.603,06	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	6.714.891,91	%0,27
	TOPLAM:		6.000.000,00	6.714.891,91	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRFCGDF12734	Çağdaş Faktoring A.Ş.	35.000.000,00	38.092.303,69	%1,52
	TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.364.064,21	%0,61
	TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	35.000.000,00	36.666.771,51	%1,46
	TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş	3.000.000,00	3.110.913,35	%0,12
	TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.530.410,00	%0,22
	TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	40.000.000,00	44.348.603,04	%1,77
	TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.343.788,03	%0,41
	TRFMINT22712	Mint Finansman A.Ş.	75.000.000,00	77.754.402,75	%3,09
	TRFMINT32711	Mint Finansman A.Ş.	130.000.000,00	131.601.848,43	%5,24
	TRFMINT52719	Mint Finansman A.Ş.	75.000.000,00	78.268.953,08	%3,12
	TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	43.500.000,00	44.557.423,67	%1,77
	TRFOSMK12719	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40.000.000,00	43.451.175,68	%1,73
	TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	30.000.000,00	35.647.116,42	%1,42

TRFPNST92634	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	35.000.000,00	39.952.415,06	%1,59
TRFPNSTE2628	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	50.000.000,00	54.807.721,15	%2,18
TRFPTUNE2616	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	20.000.000,00	23.515.973,00	%0,94
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.287.446,67	%0,61
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	12.816.554,65	%0,51
TRPPSHSE2617	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	7.500.000,00	8.451.950,88	%0,34
TRPTMKT92618	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20.000.000,00	24.202.590,02	%0,96
TRSCGDFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.547.071,71	%0,22
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	9.730.000,00	9.895.335,80	%0,39
TOPLAM:		710.730.000,00	759.214.832,76	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHDFVK2617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.152.561,94	%1,32
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.099.270,22	%0,88
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	62.990.000,00	70.347.166,62	%2,80
TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.724.519,84	%0,43
TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.449.039,68	%0,85
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.920.558,52	%1,63
TOPLAM:		182.990.000,00	198.693.116,82	

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 - TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	447348997,2600 00	447348997,260300	0,178051049 9
TOPLAM:		447.348.997,26	447.348.997,26	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 21.09.2026	TPP	401239,450000 00	401239,452100	0,000159698 8
TOPLAM:		401.239,45	401.239,45	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TURKISH BANK A.Ş.- 21.09.2026	TURKISH BANK A.Ş.	103168114,0900 00	103513232,630000	0,041199689 4
Vadeli Mevduat TL - FİNANSBANK A.Ş.- 21.09.2026	FİNANSBANK A.Ş.	130395743,3600 00	130792289,320000	0,052057128 9
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-21.09.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	137877224,4300 00	138293689,200000	0,055042789 2
Vadeli Mevduat TL - TURKISH BANK A.Ş.- 21.09.2026	TURKISH BANK A.Ş.	155963554,2000 00	156485284,340000	0,062283294 1
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-29.09.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	250000000,0000 00	259702252,673857	0,103365066 3
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-28.09.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	300000000,0000 00	311316216,459868	0,123908133 3

TOPLAM:	1.077.404.636,08	1.100.102.964,62
<u>Y) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.512.476.042,83	%103,81
B. HAZIR DEĞERLER	51.607,67	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	92.320.315,57	-%3,81
FON TOPLAM DEĞERİ	2.420.207.334,93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	967.826,13
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.683,33
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19.762,31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370008 Banka Masrafları	535,88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20.023,91
370045 Fon Saklama Ücreti	48.399,13
TOPLAM:	1.066.771,69

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

