

EKİM 2026 40. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3.846.887.972,76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.712.481.453,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,418217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,402859
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,09
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%34,88
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	:	%20,61
Finansman Bonosu	:	%0,17
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%38,48
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%11,06	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%18,39	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VİOP	:	%0,00	
VİOP 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	:	%11,29	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,28	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,06	
Takasbank Para Piyasası	:	%22,14	
Repo	:	%48,05	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	40,87	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	74.526.938,29	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	385.811.950,03	

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	6.885.900,91	%0,18
	TOPLAM:		6.000.000,00	6.885.900,91	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRFCGDF12734	Çağdaş Faktoring A.Ş.	35.000.000,00	39.029.770,96	%1,01
	TRFCGDF22717	TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş	13.980.000,00	14.859.754,55	%0,39
	TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.747.548,76	%0,41
	TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	34.980.000,00	37.869.756,39	%0,98
	TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.990.000,00	21.557.023,42	%0,56
	TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş	13.000.000,00	13.789.624,54	%0,36
	TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.530.410,00	%0,14
	TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	49.990.000,00	51.505.584,32	%1,34
	TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.599.955,10	%0,28
	TRFMINT22712	Mint Finansman A.Ş.	94.990.000,00	100.960.312,33	%2,62
	TRFMINT32711	Mint Finansman A.Ş.	134.980.000,00	140.223.252,07	%3,64
	TRFMINT52719	Mint Finansman A.Ş.	89.960.000,00	96.097.197,68	%2,49
	TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	49.490.000,00	51.879.086,45	%1,35

TRFOSMK12719	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	65.000.000,00	65.287.643,72	%1,69
TRFPNSTE2628	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	50.000.000,00	56.234.887,65	%1,46
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.624.620,90	%0,41
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	13.121.646,31	%0,34
TRPPSHSE2617	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	7.500.000,00	8.675.792,33	%0,23
TRSCGDFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.247.218,99	%0,40
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	29.720.000,00	30.985.149,91	%0,80
TRSULFK22717	Ulusal Faktoring A.Ş.	9.980.000,00	10.813.013,31	%0,28
TOPLAM:		770.560.000,00	815.639.249,69	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.718.860,04	%1,11
TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	33.000.000,00	36.922.813,46	%0,96
TRDHDFVK2617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	29.990.000,00	34.049.186,09	%0,88
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29.930.000,00	30.500.723,02	%0,79
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	87.980.000,00	100.565.130,33	%2,61
TRDKTLMK2625	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19.980.000,00	23.934.673,47	%0,62
TRDKTSKK2653	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.829.433,61	%0,88
TRDNVKA92717	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.278.550,82	%0,55

TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	32.862.753,99	%0,85
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	69.540.000,00	72.894.320,73	%1,89
TOPLAM:		390.420.000,00	429.556.445,55	

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	1003032054,790 000	1003032054,794500	0,260289362 4
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	453370860,2700 00	453370860,274000	0,117650888 2
TOPLAM:		1.456.402.915,06	1.456.402.915,07	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 12.10.2026	TPP	100318082,1900 00	100318082,191800	0,026032796 8
Takasbank Para Piyasası- 12.10.2026	TPP	100318493,1500 00	100318493,150700	0,026032903 4
Takasbank Para Piyasası- 12.10.2026	TPP	200637808,2200 00	200637808,219200	0,052066020 2
Takasbank Para Piyasası- 12.10.2026	TPP	300956712,3300 00	300956712,328800	0,078099030 2
TOPLAM:		702.231.095,89	702.231.095,89	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-12.10.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	218296643,4500 00	218956018,930000	0,056819642 3
---	---------------------	-------------------	------------------	---------------

Vadeli Mevduat TL - FİNANSBANK A.Ş.- 12.10.2026	FİNANSBANK A.Ş.	223176553,2300	223855254,530000	0,058091006 4
TOPLAM:		441.473.196,68	442.811.273,46	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.853.526.880,57	%100,17
B. HAZIR DEĞERLER	41.149,22	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	6.680.057,03	-%0,17
FON TOPLAM DEĞERİ	3.846.887.972,76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.576.548,96
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	631,07
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	247.460,07
370006 Saklama Giderleri	20.000,00
370008 Banka Masrafları	1.310,83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	131.549,66
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	128.529,24
370045 Fon Saklama Ücreti	78.840,13
TOPLAM:	2.186.619,96

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
