**EKİM 2026 41. HAFTA**

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. FONUN ADI | : | PDF Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 1.000.000.000,00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 481.075.507,89 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 7.732.772,00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 18/08/2005 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 62,212556 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 61,292504 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %1,50 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | %17,01 |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %22,62 |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | %0,00 |
| Varant | : | %0,00 |
| Devlet Tahvili | : | %0,00 |
| Özel Sektör Tahvili | : | %53,24 |
| 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 | : | %10,51 |
| Katılma Hesabı | : | %8,13 |
| Katılma Belgesi | : | %18,18 |
| GOS | : | %0,00 |
| GES | : | %0,00 |
| Takasbank Para Piyasası | : | %0,00 |
| Kıymetli Madenler | : | %0,00 |
| VİOP | : | %0,00 |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | %0,00 |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | %0,00 |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | %9,94 |
| Opsiyon | : | %0,00 |
| SWAP | : | %0,00 |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | %0,00 |
| 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 : 846,39

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | |
| ***B) VARANTLAR*** | | | | |
| ***C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR*** | | | | |
| ***D) BANKA BONOLARI*** | | | | |
| ***E) FİNANSMAN BONOLARI*** | | | | |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | | |
| XS2445343689 | YAPI KREDİ BANKASI A.Ş | 217.000,00 | 11.187.367,08 | %2,37 |
| XS2692231975 | EXIMBANK | 500.000,00 | 25.431.348,83 | %5,39 |
| XS2729164462 | TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş | 800.000,00 | 41.308.901,23 | %8,75 |
| XS2793703500 | VAKIFLAR BANKASI | 300.000,00 | 15.377.711,03 | %3,26 |
| XS2861686041 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 1.000.000,00 | 51.066.543,30 | %10,82 |
| XS2913966318 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 500.000,00 | 24.644.593,46 | %5,22 |
| XS2966430683 | ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 400.000,00 | 19.820.904,53 | %4,20 |
| XS2970145012 | T.iŞ BANKASI A.Ş | 306.000,00 | 15.421.712,08 | %3,27 |
| XS3034601446 | EXIMBANK | 337.000,00 | 16.935.472,83 | %3,59 |
| XS3108471197 | VAKIFLAR BANKASI | 300.000,00 | 14.820.664,54 | %3,14 |
| XS3306582746 | ANADOLUBANK A.Ş. | 300.000,00 | 15.200.765,11 | %3,22 |
| ***TOPLAM:*** | | ***4.960.000,00*** | ***251.215.984,02*** | |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER*** | | | | |
| ***I) KİRA SERTİFİKALARI*** | | | | |
| XS3386678844 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 1.000.000,00 | 49.705.268,97 | %10,53 |
| ***TOPLAM:*** | | ***1.000.000,00*** | ***49.705.268,97*** | |

***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 | | 777.411,21 | 38.370.918,44 | %8,13 |
| ***TOPLAM:*** | | ***777.411,21*** | ***38.370.918,44*** | |

***N) KATILMA BELGELERİ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IVE | IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 3.244.973,00 | 6.181.968,86 | %1,31 |
| KOP - USD | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 2.000.000,00 | 15.567.489,85 | %3,30 |
| OJH | OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4.309,00 | 41.294,10 | %0,01 |
| PBK - USD | PBK - USD | 259.912,00 | 15.419.986,72 | %3,27 |
| PRV | PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 28.772.933,00 | 40.961.981,83 | %8,68 |
| RR1 | RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 225.000,00 | 5.181.448,73 | %1,10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RTF | RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 160,00 | 2.447.090,97 | %0,52 |
| ***TOPLAM:*** | | ***34.507.287,00*** | ***85.801.261,05*** | |
| ***O) VİOP İŞLEMLERİ*** | | | | |
| ***P) OPSİYON*** | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | |
| XS2355105292 | | 1.000.000,00 | 46.999.501,78 | %9,96 |
| ***TOPLAM:*** | | ***1.000.000,00*** | ***46.999.501,78*** | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | |
| ***Y) DİĞER*** | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 472.092.934,26 | %98,13 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 9.303.508,05 | %1,93 |
| C. ALACAKLAR | 0,01 | %0,00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | %0,00 |
| E. BORÇLAR | 320.934,43 | -%0,07 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 481.075.507,89 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 92.094,86 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2.100,00 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 791,00 |
| 370006 Saklama Giderleri | 28.002,87 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 8.702,26 |
| 370099 Diğer Giderler | 2.160,00 |
| ***TOPLAM:*** | ***133.850,99*** |

**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**