EYLÜL 2026 38. 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	475.344.580,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.744.512,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61,378248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61,042253
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,55
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,44
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,18

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%52,68
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	:	%8,03
Katılma Belgesi	:	%17,71
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)	:	%9,76
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 : 865,60

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

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12.278,66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GB00BP0RGD03	BKG.L BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	3.000,00	6.520.467,99	%1,38
TOPLAM:		***3.000,00***	***6.520.467,99***	
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	11.511.206,86	%2,44
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	24.962.234,91	%5,30
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	800.000,00	40.835.752,42	%8,67
XS2793703500	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	15.167.183,23	%3,22
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	50.320.645,44	%10,68
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	24.307.227,82	%5,16
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.540.630,21	%4,15
XS2970145012	T.iŞ BANKASI A.Ş	306.000,00	15.168.646,93	%3,22
XS3034601446	EXIMBANK	337.000,00	16.694.323,60	%3,54
XS3108471197	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.599.412,83	%3,10
XS3306582746	ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	14.989.050,57	%3,18
TOPLAM:		***4.960.000,00***	***248.096.314,82***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	49.100.405,04	%10,42
TOPLAM:		***1.000.000,00***	***49.100.405,04***	

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		776.517,22	37.886.352,61	%8,04
TOPLAM:		***776.517,22***	***37.886.352,61***	

N) KATILMA BELGELERİ

IVE	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.183.334,99	%1,31
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.410.840,99	%3,27
OJH	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	39.684,70	%0,01
PBK - USD	PBK - USD	226.438,00	13.278.642,84	%2,82
PGD	PGD - ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	5.946.529,00	10.875.541,48	%2,31
PRV	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	21.570.088,00	30.077.179,72	%6,39

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.180.509,80	%1,10
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.429.968,08	%0,52
TOPLAM:		***33.217.497,00***	***83.475.702,59***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2355105292	1.000.000,00	45.970.032,22	%9,76
TOPLAM:	***1.000.000,00***	***45.970.032,22***	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	471.049.275,27	%99,10
B. HAZIR DEĞERLER	4.841.544,84	%1,02
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	546.239,46	-%0,11

FON TOPLAM DEĞERİ	475.344.580,66

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	91.234,30
370002 Denetim Ücreti	2.100,00
370045 Fon Saklama Ücreti	8.620,93
TOPLAM:	***101.955,23***

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