

EYLÜL 2026 38. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2.492.170.264,40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.781.799.999,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,398681
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,360386
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,82
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33,02
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	:	%30,08
Finansman Bonosu	:	%0,27
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%7,64
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%8,70	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%8,83	
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	:	%44,48	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,18	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%10,97	
Repo	:	%9,49	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	51,82	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	162.790.047,79	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	108.701.840,29	

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	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	6.000.000,00	6.771.417,75	%0,27
	TOPLAM:		6.000.000,00	6.771.417,75	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRFCGDF12734	Çağdaş Faktoring A.Ş.	35.000.000,00	38.399.825,21	%1,54
	TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.481.528,65	%0,62
	TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	35.000.000,00	37.153.296,88	%1,49
	TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş	3.000.000,00	3.134.820,67	%0,13
	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	44.796.987,36	%1,79
	TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.428.771,68	%0,42
	TRFMINT22712	Mint Finansman A.Ş.	75.000.000,00	78.526.090,43	%3,14
	TRFMINT32711	Mint Finansman A.Ş.	130.000.000,00	132.632.268,99	%5,30
	TRFMINT52719	Mint Finansman A.Ş.	75.000.000,00	78.863.462,33	%3,15
	TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	43.500.000,00	44.883.778,02	%1,79
	TRFOSMK12719	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40.000.000,00	43.782.246,32	%1,75
	TRFPNSTE2628	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	50.000.000,00	55.279.372,85	%2,21

TRFPTUNE2616	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	20.000.000,00	23.712.810,54	%0,95
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.394.639,61	%0,62
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	12.917.863,42	%0,52
TRPPSHSE2617	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	7.500.000,00	8.525.915,53	%0,34
TRPTMKT92618	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20.000.000,00	24.387.940,00	%0,97
TRSCG DFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	4.999.187,78	%0,20
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	9.730.000,00	9.983.144,07	%0,40
TOPLAM:		645.730.000,00	688.814.360,31	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHDFVK2617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.436.253,46	%1,34
TRDKTLM32724	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.266.817,30	%0,89
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	62.990.000,00	70.870.238,98	%2,83
TRDNVKA92717	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.875.801,74	%0,83
TRDNVKA E2613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	32.420.801,07	%1,30
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.221.204,24	%1,65
TOPLAM:		202.990.000,00	221.091.116,79	

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	174527863,5600 00	174527863,561600	0,069773619 6
TOPLAM:		174.527.863,56	174.527.863,56	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	100313972,6000 00	100313972,602700	0,040104020 2
Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	100316438,3600 00	100316438,356200	0,040105006 0
Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	101096007,4200 00	101096007,424700	0,040416666 0
TOPLAM:		301.726.418,38	301.726.418,38	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TURKISH BANK A.Ş.- 28.09.2026	TURKISH BANK A.Ş.	103975702,8100 00	104323522,900000	0,041706978 2
Vadeli Mevduat TL - FİNANSBANK A.Ş.- 28.09.2026	FİNANSBANK A.Ş.	131323432,1100 00	131722799,260000	0,052660797 5
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-28.09.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	138851494,5600 00	139270902,160000	0,055678415 8
Vadeli Mevduat TL - TURKISH BANK A.Ş.- 28.09.2026	TURKISH BANK A.Ş.	157184419,8700 00	157710234,050000	0,063050183 8
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-29.09.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	250000000,0000 00	261687427,767746	0,104618704 8
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-28.09.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	300000000,0000 00	313698493,150000	0,125411947 9

TOPLAM:

1.081.335.049,35

1.108.413.379,29

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.501.344.556,08	%100,37
B. HAZIR DEĞERLER	76.188,88	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	9.250.480,56	-%0,37
FON TOPLAM DEĞERİ	2.492.170.264,40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1.001.586,63
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	847,83
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	57.444,20
370008 Banka Masrafları	1.258,95
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	28.985,86
370045 Fon Saklama Ücreti	50.087,41

TOPLAM:

1.141.960,88

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
