

EKİM 2026 42. HAFTA**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	PBK Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78.202.870,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.317.324,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59,364948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	58,515736
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,45
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13,82
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18,82
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00
	:	
Katılma Hesabı	:	%0,00
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	%0,00
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VİOP	:	%0,00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	%0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00
	:	%0,00
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	%0,00
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	%0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%3,14

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.519,37
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE (%))	
A) HİSSE SENETLERİ																				
B) VARANTLAR																				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																				
D) BANKA BONOLARI																				
E) FİNANSMAN BONOLARI																				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER																				
I) KİRA SERTİFİKALARI																				
	USD	Hazine / Turkish Treasury	01.09.30	1409	XS3072231809		0,03	6	400.000,00	107,531250	02.04.26	0,009557				99,656000	19.757.678,97	31,70%	26,46%	25,26
	USD	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	30.10.30	1468	XS3190446636		0,03	6	450.000,00	101,137286	14.10.26	0,009667				99,339000	22.156.684,80	35,55%	29,67%	28,33
	USD	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01.06.31	1682	XS3386678844		0,04	6	410.000,00	99,909756	07.10.26	0,007372				100,424000	20.407.690,27	32,75%	27,33%	26,10
GRUP TOPLAMI									1.260.000,00								62.322.054,04		%83,46	79,69
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																				
M) KATILMA HESAPLARI																				
N) KATILMA BELGELERİ																				
	TRY	KİS Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu			KIS				27.718.770,00	0,218264	21.10.26					0,226834	6.287.559,47	50,91%	8,42%	8,04
	TRY	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RR1				210.000,00	9,822235	06.02.24					23,019381	4.834.070,01	39,14%	6,47%	6,18
	TRY	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RTF				80,00	9,401,986750	29.12.23					15,352,778696	1.228.222,30	9,95%	1,64%	1,57
GRUP TOPLAMI									27.928.850,00								12.349.851,78		%16,54	15,79
O) VİOP İŞLEMLERİ																				
P) OPSİYON																				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER																				
T) REPO / TERS REPO																				
U) PARA PİYASASI																				
V) MEVDUAT																				
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																				
Z) DİĞER																				
GRUP TOPLAMI																				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74.671.905,82	%95,48
B. HAZIR DEĞERLER	3.690.760,07	%4,72
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	159.795,57	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	78.202.870,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15.427,49
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	11.286,00
370045 Fon Saklama Ücreti	14.000,00
TOPLAM:	42.463,49

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
