

EKİM 2026 42. 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 ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	481.637.790,23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.713.982,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62,436987
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61,292504
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,87
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%17,44
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,34
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%52,85
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	:	%8,74
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)	:	%9,88
	:	%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	:	%0,00

Takasbank Para Piyasası : %0,00
Repo : %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 836,61
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	TOPLAM (FTD GÖRE %)
<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>																			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
	USD	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	16.10.28	724	XS2445343689	0,05	6	217.000,00	99,531000	29.12.23	0,001178				104,382000	11.226.847,66	3,21%	2,36%	2,33
	USD	EXIMBANK	28.01.27	97	XS2692231975	0,05	6	500.000,00	109,425000	17.12.24	0,056750				103,025000	25.532.016,09	7,31%	5,37%	5,30
	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	07.12.28	776	XS2729164462	0,04	6	800.000,00	107,569445	17.10.25					104,782000	41.547.907,16	11,90%	8,73%	8,63
	USD	VAKIFLAR BANKASI	24.04.29	914	XS2793703500	0,05	6	300.000,00	106,793620	03.03.26	0,003868				104,051000	15.471.769,80	4,43%	3,25%	3,21
	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23.07.29	1004	XS2861686041	0,04	6	1.000.000,00	103,755590	28.03.25	0,002502				103,476000	51.287.568,97	14,69%	10,78%	10,65
	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	07.01.30	1172	XS2913966318	0,03	6	500.000,00	102,765626	04.02.26	0,011161				99,825000	24.738.980,89	7,08%	5,20%	5,14
	USD	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04.02.30	1200	XS2966430683	0,04	6	400.000,00	99,535000	04.02.25	0,009740				100,383000	19.901.813,12	5,70%	4,18%	4,13
	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15.01.30	1180	XS2970145012	0,05	6	306.000,00	105,358334	03.03.26	0,007694				102,010000	15.471.650,84	4,43%	3,25%	3,21
	USD	EXIMBANK	03.07.28	619	XS3034601446	0,03	6	337.000,00	99,715000	30.06.25	0,008579				101,957000	17.030.187,56	4,88%	3,58%	3,54
	USD	VAKIFLAR BANKASI	31.07.30	1377	XS3108471197	0,04	6	300.000,00	100,806250	15.09.26	0,008883				100,232000	14.903.907,03	4,27%	3,13%	3,09
	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16.03.27	144	XS3306582746	0,02	6	300.000,00	100,000000	09.03.26					102,743000	15.277.277,92	4,37%	3,21%	3,17
GRUP TOPLAMI								4.960.000,00								252.389.927,04		%53,04	52,40
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
	USD	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01.06.31	1682	XS3386678844	0,04	6	1.000.000,00	100,050000	01.06.26	0,007372				100,424000	49.774.854,33	14,25%	10,46%	10,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.774.854,33		%10,46	10,33
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
	USD	Vakıf Katılım Bankası	26.10.26	3	QP.USD.KH.Günlük Vakıf Kat%2	2,00%		807.730,27	2,017565	23.10.26					4,957,284762	40.034.908,30	100,00%	8,41%	8,31
GRUP TOPLAMI								807.730,27								40.034.908,30		%8,41	8,31
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
	TRY	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			IVE			3.244.973,00	1,047775	03.06.25					1,904951	6.181.514,56	7,14%	1,30%	1,28
	USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON			KOP - USD			2.000.000,00	0,169260	11.12.24					0,157454	15.608.320,55	18,03%	3,28%	3,24
	TRY	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			OJH			4.309,00	2,320789	29.12.23					9,498719	40.929,98	0,05%	0,01%	0,01
	USD	PBK - USD			PBK - USD			268.254,00	1,160162	21.10.26					1,197083	15.916.330,62	18,39%	3,34%	3,30
	TRY	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON			PRV			28.730.908,00	1,241964	19.10.26					1,433150	41.175.700,80	47,57%	8,65%	8,55
	TRY	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RR1			225.000,00	6,662251	29.12.23					23,019381	5.179.360,73	5,98%	1,09%	1,08
	TRY	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇÖZÜMLER FONU			RTF			160,00	9,401,986750	29.12.23					15,352,778696	2.456.444,59	2,84%	0,52%	0,51

GRUP TOPLAMI						34.473.604,00					86.558.601,83	%18,19	17,97
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>													
<u>P) OPSİYON</u>													
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>													
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>													
USD	29.06.28	615	XS2355105292	0,02	6	1.000.000,00	93,912501	24.08.26	0,041589	94,972000	47.072.586,88	13,48%	9,89%
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00					47.072.586,88	%9,89	9,77
<u>T) REPO / TERS REPO</u>													
<u>U) PARA PİYASASI</u>													
<u>V) MEVDUAT</u>													
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>													
GRUP TOPLAMI													
<u>Z) DİĞER</u>													

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	475.830.878,38	%98,79
B. HAZIR DEĞERLER	6.231.042,10	%1,29
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	424.130,26	-%0,09
FON TOPLAM DEĞERİ	481.637.790,23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	92.367,89
370002 Denetim Ücreti	2.100,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	13.328,85
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	10.260,00
370045 Fon Saklama Ücreti	8.728,03
TOPLAM:	126.784,77

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
