

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

A. FONUN ADI	:	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4.908.576.774,46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.415.095.611,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,437318
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,402859
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,46
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%36,70
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	:	%15,76
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	%41,03
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	:	%15,72
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	:	
	:	%18,25
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	%0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,33
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00

Takasbank Para Piyasası : %19,58
Repo : %51,30

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32,81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 538.997.195,94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.560.146,38

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>																				
	TRY	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	03.11.26	11	TRFPTUNK2618		0,18	12	6.000.000,00	102,542877	10.07.26	0,548212				116,705327	7.002.319,63	0,59%	0,14%	0,14
GRUP TOPLAMI									6.000.000,00								7.002.319,63		%0,14	0,14
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																				
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.01.27	84	TRFCGDF12734		0,12	3	35.000.000,00	100,000000	10.07.26	0,533330				101,425165	35.498.807,58	2,99%	0,72%	0,72
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16.02.27	24	TRFCGDF22717		0,10	3	13.980.000,00	105,180000	02.10.26	0,063959				107,908845	15.085.656,46	1,27%	0,31%	0,31
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01.03.27	129	TRFCGDF32724		0,11	3	15.000.000,00	100,000000	18.03.26	0,122191				106,520607	15.978.091,08	1,35%	0,32%	0,33
	TRY	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14.05.27	203	TRFDMSG52716		0,11	3	34.980.000,00	100,000000	06.10.26	0,016637				109,847571	38.424.680,23	3,24%	0,78%	0,78
	TRY	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.02.27	110	TRFDVYS22713		0,11	3	19.990.000,00	106,728000	06.10.26	0,020685				109,438451	21.876.746,39	1,84%	0,44%	0,45
	TRY	Eko Faktoring A.Ş	12.02.27	112	TRFEKOF22712		0,11	3	13.000.000,00	105,120769	02.10.26	0,060368				107,741639	14.006.413,02	1,18%	0,28%	0,29
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21.08.27	302	TRFFKRT82626			3	5.000.000,00	105,289648	21.08.26	0,001331				110,608200	5.530.410,00	0,47%	0,11%	0,11
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	07.07.27	257	TRFIVYST72717		0,11	3	49.990.000,00	102,547400	05.10.26	0,089458				104,605496	52.292.287,45	4,40%	1,06%	1,07
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	18.11.26	26	TRFIVYSK2614		0,12	3	10.000.000,00	106,100000	09.07.26	0,556682				107,821001	10.782.100,05	0,91%	0,22%	0,22
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	19.02.27	119	TRFMINT22712		0,11	3	94.990.000,00	101,085256	02.10.26	0,090257				107,915271	102.508.715,83	8,63%	2,08%	2,09
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	05.03.27	133	TRFMINT32711		0,10	3	134.980.000,00	100,132303	09.10.26	0,132624				105,532820	142.448.199,76	11,99%	2,90%	2,90
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	20.05.27	209	TRFMINT52719		0,11	3	89.960.000,00	100,932609	05.10.26	0,042589				108,461316	97.571.799,96	8,22%	1,98%	1,99
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	01.12.26	39	TRFMINTA2619		0,11	3	49.490.000,00	101,687586	05.10.26	0,509809				106,407473	52.661.058,29	4,43%	1,07%	1,07
	TRY	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08.01.27	77	TRFOSMK12719		0,11	3	65.000.000,00	104,011923	05.10.26	0,495585				101,929010	66.253.856,57	5,58%	1,35%	1,35
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16.03.27	144	TRFTAMF32722		0,11	3	15.000.000,00	100,000000	17.03.26	0,135583				105,651077	15.847.661,61	1,33%	0,32%	0,32
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	22.12.26	60	TRSCGFA2616		0,11	3	15.000.000,00	100,330000	02.10.26	0,522447				103,324599	15.498.689,78	1,30%	0,32%	0,32
	TRY	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş	16.06.27	236	TRSEKER62717		0,11	3	29.720.000,00	102,506956	05.10.26	0,066366				105,720461	31.420.121,10	2,65%	0,64%	0,64
	TRY	Ulusal Faktoring A.Ş.	02.02.27	102	TRSULFK22717		0,11	3	9.980.000,00	107,161000	02.10.26	0,002725				110,028482	10.980.842,49	0,92%	0,22%	0,22
GRUP TOPLAMI									701.060.000,00								744.666.137,64		%15,14	15,17
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>																				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>																				
	TRY	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	13.11.26	21	TRDABVKK2619		0,10	3	40.000.000,00	105,681000	02.10.26	0,450030				108,342920	43.337.167,84	3,65%	0,88%	0,88
	TRY	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	26.10.26	3	TRDATAVE2627		0,14	12	33.000.000,00	110,715591	02.10.26					113,548000	37.470.840,00	3,16%	0,76%	0,76
	TRY	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	11.11.26	19	TRDHDVK2617		0,18	12	29.990.000,00	110,106986	02.10.26	0,531676				115,409039	34.611.170,77	2,91%	0,70%	0,71
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.03.27	158	TRDKTLM32724		0,11	3	29.930.000,00	105,664775	09.10.26	0,177644				103,409462	30.950.452,07	2,61%	0,63%	0,63
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.12.26	53	TRDKTLMA2635		0,22	12	87.980.000,00	111,764383	02.10.26	0,463082				115,985188	102.043.768,67	8,59%	2,07%	2,08
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03.11.26	11	TRDKTLMK2625		0,23	12	19.980.000,00	118,434997	01.10.26	0,460370				121,545865	24.284.863,81	2,04%	0,49%	0,49
	TRY	KT Sukuk Varlık Kiralamamı A.Ş.	05.11.26	13	TRDKTSKK2653		0,16	12	30.000.000,00	111,482329	02.10.26	0,741884				114,155166	34.246.549,74	2,88%	0,70%	0,70
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	21.09.27	333	TRDNVKA92717		0,11	3	20.000.000,00	103,520000	23.09.26	0,036342				107,880021	21.576.004,16	1,82%	0,44%	0,44
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26.10.26	3	TRDNVKA2613		0,11	3	30.000.000,00	106,320000	21.09.26					111,521300	33.456.390,00	2,82%	0,68%	0,68
	TRY	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	05.03.27	133	TRDOSMV32719		0,10	3	69.540.000,00	102,755854	05.10.26	0,096936				106,405922	73.994.678,30	6,23%	1,50%	1,51
GRUP TOPLAMI									390.420.000,00								435.971.885,34		%8,86	8,88

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TRY	Hazine / Turkish Treasury	26.10.26	3	TERS REPO - TRT040729T14	35,81%	1.002.943.287,67	100,000000	23.10.26	1.000.000.000,00	0	100,294329	1.002.943.287,67	52,47%	20,39%	20,43
TRY	Hazine / Turkish Treasury	26.10.26	3	TERS REPO - TRT040729T14	35,88%	908.671.831,23	100,000000	23.10.26	906.000.000,00	0	100,294904	908.671.831,23	47,53%	18,47%	18,51
GRUP TOPLAMI						1.911.615.118,90						1.911.615.118,90		%38,86	38,94

U) PARA PİYASASI

TRY	TPP	26.10.26	3	Takasbank Para Piyasası-26.10.2026	37,25%	300.918.493,15	100,000000	23.10.26			100,306164	300.918.493,15	35,71%	6,12%	6,13
TRY	TPP	26.10.26	3	Takasbank Para Piyasası-26.10.2026	37,35%	40.122.794,52	100,000000	23.10.26			100,306986	40.122.794,52	4,76%	0,82%	0,82
TRY	TPP	26.10.26	3	Takasbank Para Piyasası-26.10.2026	37,85%	501.555.479,45	100,000000	23.10.26			100,311096	501.555.479,45	59,52%	10,20%	10,22
GRUP TOPLAMI						842.596.767,12						842.596.767,12		%17,13	17,17

V) MEVDUAT

TRY	ANADOLU BANKASI	27.11.26	35	Vadeli Mevduat TL - ANADOLU BANKASI-27.11.2026	38,00%	220.000.000,00	100,000000	13.10.26			101,331464	222.929.220,54	22,81%	4,53%	4,54
TRY	Türkiye Halk Bankası	30.11.26	38	Vadeli Mevduat TL - Türkiye Halk Bankası-30.11.2026	37,00%	250.000.000,00	100,000000	20.10.26			100,597699	251.494.246,64	25,73%	5,11%	5,12
TRY	FINANSBANK A.Ş.	26.10.26	3	Vadeli Mevduat TL - FINANSBANK A.Ş.-26.10.2026	36,25%	250.496.821,93	100,000000	23.10.26			100,297945	251.243.165,20	25,71%	5,11%	5,12
TRY	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	26.10.26	3	Vadeli Mevduat TL - ZİRAAT BANKASI A.Ş.-26.10.2026	36,50%	250.900.250,00	100,000000	23.10.26			100,300000	251.652.950,75	25,75%	5,12%	5,13
GRUP TOPLAMI						971.397.071,93						977.319.583,14		%19,87	19,91

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.919.171.811,78	%100,22
B. HAZİR DEĞERLER	168.463,71	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	10.763.501,03	-%0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	4.908.576.774,46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.938.276,14
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	266.962,50
370008 Banka Masrafları	1.102,54
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	49.096,32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	135.108,40
370045 Fon Saklama Ücreti	96.929,49
TOPLAM:	2.489.225,39

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	
