OCTOBER 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Astra Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	13,434,940,150.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	293,291,540.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	419,599,948.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.698979
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.688831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%32.96
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%41.06

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%3.64
Özel Sektör Tahvili	:	%2.69
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	%54.24
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	:	%15.23
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	:	%3.20
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.66
Takasbank Para Piyasası	:	%15.95
Repo	:	%56.71

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	98.86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,092,554.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,699,735.25

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 (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş			ARASE			1.24	45.502355	05.12.25					70.000000	86.80	98.99%		
	TRY	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş			TUKAS			0.50	2.462016	05.12.25					1.770000	0.89	1.01%		
GRUP TOPLAMI								**1.74**								**87.69**		**%0.00**	**0.00**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	04.07.29	978	TRT040729T14	0.23	6	10,000,000.00	110.845572	15.10.26	0.032550				112.913222	11,291,322.20	32.31%	3.83%	3.85
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	08.11.28	740	TRT081128T15	0.16	6	500,000.00	103.331538	11.09.26	0.033942				108.009423	540,047.11	1.55%	0.18%	0.18
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	11.08.27	285	TRT110827T16	0.05	6	500,000.00	82.285384	11.09.26	0.295518				86.168397	430,841.98	1.23%	0.15%	0.15
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	12.09.29	1048	TRT120929T12	0.15	6	5,000,000.00	92.566033	22.10.26	0.075829				93.286106	4,664,305.29	13.35%	1.58%	1.59
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	15.03.28	502	TRT150328T24	0.18	6	300,000.00	104.109660	23.10.26	0.091655				105.022935	315,068.81	0.90%	0.11%	0.11
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	16.04.31	1629	TRT160431T35	0.17	6	500,000.00	95.041374	22.10.26	0.044868				95.916962	479,584.81	1.37%	0.16%	0.16
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	16.06.27	229	TRT160627T13	0.15	3	5,000,000.00	104.587971	21.10.26	0.147635				105.601126	5,280,056.28	15.11%	1.79%	1.80
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	19.07.28	628	TRT190728T18	0.09	6	500,000.00	78.035438	15.09.26	0.183014				81.479293	407,396.46	1.17%	0.14%	0.14
GRUP TOPLAMI								**22,300,000.00**								**23,408,622.95**		**%7.94**	**7.98**
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16.02.27	17	TRFCGDF22717	0.10	3	20,000.00	102.550000	16.09.26	0.041455				108.710044	21,742.01	0.06%	0.01%	0.01
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01.03.27	122	TRFCGDF32724	0.11	3	40,000.00	108.966250	02.10.26	0.105456				107.280616	42,912.25	0.12%	0.01%	0.01
	TRY	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14.05.27	196	TRFDMSG52716	0.11	3	90,000.00	104.651111	06.10.26	0.004167				110.601766	99,541.59	0.28%	0.03%	0.03
	TRY	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.02.27	103	TRFDVYS22713	0.11	3	100,000.00	104.066000	06.10.26					110.191543	110,191.54	0.32%	0.04%	0.04
	TRY	Eko Faktoring A.Ş	12.02.27	105	TRFEKOF22712	0.11	3	30,000.00	100.008842	02.10.26	0.037586				108.519465	32,555.84	0.09%	0.01%	0.01
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	07.07.27	250	TRFIVYS72717	0.11	3	130,000.00	108.724615	13.10.26	0.081648				105.288878	136,875.54	0.39%	0.05%	0.05
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	18.11.26	19	TRFIVYSK2614	0.12	3	400,000.00	103.250000	16.09.26	0.565295				108.713715	434,854.86	1.24%	0.15%	0.15
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	19.02.27	112	TRFMINT22712	0.11	3	10,000.00	100.008683	02.10.26	0.069475				108.717306	10,871.73	0.03%		
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	05.03.27	126	TRFMINT32711	0.10	3	20,000.00	103.327500	08.10.26	0.114278				106.368939	21,273.79	0.06%	0.01%	0.01
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	20.05.27	202	TRFMINT52719	0.11	3	40,000.00	101.515828	05.10.26	0.029958				109.271899	43,708.76	0.13%	0.01%	0.01
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	01.12.26	32	TRFMINTA2619	0.11	3	10,000.00	103.995000	05.10.26	0.520837				107.189530	10,718.95	0.03%		
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16.03.27	137	TRFTAMF32722	0.11	3	70,000.00	106.558571	28.09.26	0.121771				106.385887	74,470.12	0.21%	0.03%	0.03
	TRY	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11.05.27	193	TRFTURK52719	0.11	3	10,000.00	106.010000	06.10.26	0.022967				109.542686	10,954.27	0.03%		
	TRY	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	11.01.50	8474	TRSBMKS12222		12	190,000.00	100.759168	05.12.25	0.001712				100.000000	190,000.00	0.54%	0.06%	0.06
	TRY	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş	16.06.27	229	TRSEKER62717	0.11	3	70,000.00	101.991038	07.10.26	0.056725				106.447733	74,513.41	0.21%	0.03%	0.03
	TRY	T.İŞ BANKASI A.Ş	27.07.27	270	TRSTISB72712	0.09	3	160,000.00	103.598363	05.12.25	0.110378				100.507832	160,812.53	0.46%	0.05%	0.05
	TRY	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13.09.29	1049	TRSTISB92918	0.09	3	100,000.00	106.678610	05.12.25	0.012375				104.577439	104,577.44	0.30%	0.04%	0.04
	TRY	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	08.02.27	101	TRSTKAS22715	0.11	3	4,500,000.00	107.541364	12.01.26	0.030343				110.453811	4,970,421.50	14.22%	1.69%	1.69
	TRY	Ulusal Faktoring A.Ş.	02.02.27	95	TRSULFK22717	0.11	3	20,000.00	104.065000	16.09.26					110.860646	22,172.13	0.06%	0.01%	0.01
	TRY	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	06.09.27	311	TRSVKFB92719	0.09	3	180,000.00	100.000000	05.12.25					105.637770	190,147.99	0.54%	0.06%	0.06
	TRY	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	20.06.29	964	TRSYKBK62914	0.11	3	100,000.00	124.017000	05.12.25	0.033411				104.466606	104,466.61	0.30%	0.04%	0.04
GRUP TOPLAMI								**6,290,000.00**								**6,867,782.85**		**%2.33**	**2.34**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	13.11.26	14	TRDABVKK2619	0.10	3	10,000.00	106.285000	08.10.26	0.446076				109.126740	10,912.67	0.03%		
	TRY	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	11.11.26	12	TRDHDFVK2617	0.18	12	10,000.00	112.216400	02.10.26	0.531676				116.356586	11,635.66	0.03%		
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.03.27	151	TRDKTLM32724	0.11	3	10,000.00	101.145000	05.10.26	0.166650				104.129524	10,412.95	0.03%		
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.12.26	41	TRDKTLMA2619	0.11	3	10,000.00	104.850000	06.10.26	0.389035				107.702818	10,770.28	0.03%		
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17.12.26	48	TRDKTLMA2627	0.11	3	10,000.00	101.980000	08.10.26	0.567915				105.071091	10,507.11	0.03%		
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.12.26	46	TRDKTLMA2635	0.22	12	10,000.00	113.118500	02.10.26	0.463082				116.834759	11,683.48	0.03%		
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	25.01.27	87	TRDNVKA12731	0.12	12	4,500,000.00	100.000000	19.10.26	0.515721				101.607990	4,572,359.55	13.08%	1.55%	1.56
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	21.09.27	326	TRDNVKA92717	0.11	3	10,000.00	105.320000	02.10.26	0.029173				108.619166	10,861.92	0.03%		
	TRY	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	05.03.27	126	TRDOSMV32719	0.10	3	20,000.00	103.825000	05.10.26	0.078795				107.195628	21,439.13	0.06%	0.01%	0.01
GRUP TOPLAMI								**4,590,000.00**								**4,670,582.74**		**%1.58**	**1.59**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			

	TRY	EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu			EID		2,727,561.00	1.833140	20.05.26			1.623042	4,426,946.06	8.92%	1.50%	1.51
	TRY	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			OJH		154,605.00	6.242699	27.01.26			9.402325	1,453,646.46	2.93%	0.49%	0.50
	TRY	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RP8		953,561.00	1.929066	28.01.26			10.944368	10,436,122.49	21.02%	3.54%	3.56
	TRY	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RPF		1,382.00	1,013.132699	05.12.25			8,580.282525	11,857,950.45	23.88%	4.02%	4.04
	TRY	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RR1		443,383.00	2.170700	28.01.26			23.008611	10,201,626.97	20.55%	3.46%	3.48
	TRY	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RR9		375.00	1,000.000000	05.12.25			4,576.216382	1,716,081.14	3.46%	0.58%	0.59
	TRY	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RTF		213.00	9,401.986761	05.12.25			15,393.919241	3,278,904.80	6.60%	1.11%	1.12
	TRY	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			YD3		414,927.00	1.482691	17.03.26			15.134975	6,279,909.77	12.65%	2.13%	2.14
GRUP TOPLAMI							**4,696,007.00**						**49,651,188.15**		**%16.84**	**16.93**
O) VİOP İŞLEMLERİ																	
P) OPSİYON																	
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
	TRY				TRY		18,747,994.21	1.000000	30.10.26			1.000000	18,747,994.21	100.00%	6.36%	6.39
GRUP TOPLAMI							**18,747,994.21**						**18,747,994.21**		**%6.36**	**6.39**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																	
T) REPO / TERS REPO																	
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	02.11.26	3	TERS REPO - TRT020529T18	35.79%	140,411,830.14	407,640.344747	30.10.26	34,344.00	0	408,839.477455	140,411,830.14	100.00%	47.61%	47.87
GRUP TOPLAMI							**140,411,830.14**						**140,411,830.14**		**%47.61**	**47.87**
U) PARA PİYASASI																	
	TRY	TPP	02.11.26	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	38.65%	51,162,012.33	100.000000	30.10.26			100.317671	51,162,012.33	100.00%	17.35%	17.44
GRUP TOPLAMI							**51,162,012.33**						**51,162,012.33**		**%17.35**	**17.44**
V) MEVDUAT																	
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																	
GRUP TOPLAMI																	
Z) DİĞER																	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	294,920,101.04	%100.56
B. HAZIR DEĞERLER	99,835.59	%0.03
C. ALACAKLAR	238,462.94	%0.08
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,966,859.57	-%0.67
FON TOPLAM DEĞERİ	293,291,540.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	544,560.94
370002 Denetim Ücreti	6,400.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,712.66
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	64,020.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	12,487.37
370008 Banka Masrafları	1,256.78
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	10,260.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	39,909.42

370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	14,878.67
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	14,625.49
370045 Fon Saklama Ücreti	64,000.00
370099 Diğer Giderler	2,160.00
TOPLAM:	***778,062.93***

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