KASIM 2026 46. 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 UNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78.656.923,70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.296.174,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	60,683923
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	59,752406
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,56
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,34
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19,75

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	:	%6,12
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	:	%0,00

Takasbank Para Piyasası : %0,00

Repo : %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.408,21

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 (%))
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 ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	USD	Hazine / Turkish Treasury	01.09.30	1381	XS3072231809	0,03	6	400.000,00	107,531250	02.04.26	0,007730				100,413000	20.244.385,43	31,99%	25,75%	25,74
	USD	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	30.10.30	1440	XS3190446636	0,03	6	450.000,00	101,137286	14.10.26	0,015724				97,099000	22.023.276,65	34,80%	28,01%	28,00
	USD	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01.06.31	1654	XS3386678844	0,04	6	410.000,00	99,909756	07.10.26	0,004650				101,718000	21.020.175,24	33,21%	26,74%	26,72
GRUP TOPLAMI								**1.260.000,00**								**63.287.837,32**		**%80,49**	**80,46**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
	USD	Vakıf Katılım Bankası	23.11.26	3	QP.USD.KH.Günlük Vakıf Kat%2	2,00%		75.050,70	1,984017	20.11.26					5.041,108534	3.782.765,17	100,00%	4,81%	4,81
GRUP TOPLAMI								**75.050,70**								**3.782.765,17**		**%4,81**	**4,81**
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	KIS Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu			KIS			16.790.770,00	0,218264	12.11.26					0,230436	3.869.197,88	33,49%	4,92%	4,92
	TRY	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OPU			1.490.576,00	1,073411	20.11.26					1,073411	1.600.000,67	13,85%	2,04%	2,03
	TRY	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RR1			210.000,00	9,822235	06.02.24					23,021903	4.834.599,63	41,85%	6,15%	6,15
	TRY	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RTF			80,00	9.401,986750	29.12.23					15.612,543621	1.249.003,49	10,81%	1,59%	1,59
GRUP TOPLAMI								**18.491.426,00**								**11.552.801,67**		**%14,69**	**14,69**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.623.404,16	%99,96
B. HAZIR DEĞERLER	240.659,95	%0,31
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	207.140,41	-%0,26
FON TOPLAM DEĞERİ	78.656.923,70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	15.077,87
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370045 Fon Saklama Ücreti	14.000,00
TOPLAM:	***32.704,07***

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