KASIM 2026 46. 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	:	4.880.026.066,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.308.798.176,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,474864
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,446724
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,95
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%40,27
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%46,33

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%13,53
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	%41,25
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	:	%19,43
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	:	
	:	%21,26
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	:	%18,56

Repo : %51,49

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 22,83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.145.010,40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27.727.599,22

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																			
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16.02.27	88	TRFCGDF22717	0,10	3	13.980.000,00	105,180000	02.10.26	0,454807				100,804314	14.092.443,04	1,64%	0,29%	0,29
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01.03.27	101	TRFCGDF32724	0,11	3	15.000.000,00	100,000000	18.03.26	0,037389				109,758117	16.463.717,51	1,91%	0,34%	0,34
	TRY	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14.05.27	175	TRFDMSG52716	0,11	3	34.980.000,00	100,000000	06.10.26	0,200898				101,683605	35.568.925,03	4,13%	0,74%	0,73
	TRY	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.02.27	82	TRFDVYS22713	0,11	3	19.990.000,00	106,728000	06.10.26					110,531800	22.095.306,82	2,56%	0,46%	0,45
	TRY	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.02.27	82	TRFDVYS22713	0,11	3	-19.990.000,00	0,000100	10.02.27					110,531800	-22.095.306,82	-2,56%	-0,46%	-0,45
	TRY	Eko Faktoring A.Ş	12.02.27	84	TRFEKOF22712	0,11	3	13.000.000,00	105,120769	02.10.26	0,437902				101,153915	13.150.008,98	1,53%	0,27%	0,27
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23.08.27	276	TRFFKRT82626		3	5.000.000,00	105,289648	21.08.26	0,001458				110,608200	5.530.410,00	0,64%	0,11%	0,11
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23.08.27	276	TRFFKRT82626		3	-5.000.000,00	0,000200	23.08.27	0,001458				110,608200	-5.530.410,00	-0,64%	-0,11%	-0,11
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	07.07.27	229	TRFIVYS72717	0,11	3	49.990.000,00	102,547400	05.10.26	0,053208				107,524815	53.751.654,82	6,24%	1,11%	1,10
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	19.02.27	91	TRFMINT22712	0,11	3	94.990.000,00	101,085256	02.10.26	0,519071				100,284119	95.259.885,02	11,06%	1,97%	1,95
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	05.03.27	105	TRFMINT32711	0,10	3	134.980.000,00	100,132303	09.10.26	0,046967				108,913232	147.011.080,28	17,06%	3,04%	3,01
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	20.05.27	181	TRFMINT52719	0,11	3	89.960.000,00	100,932609	05.10.26	0,221406				100,725301	90.612.480,60	10,52%	1,88%	1,86
	TRY	Mint Finansman A.Ş.	01.12.26	11	TRFMINTA2619	0,11	3	49.490.000,00	101,687586	05.10.26	0,385940				110,030349	54.454.019,62	6,32%	1,13%	1,12
	TRY	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08.01.27	49	TRFOSMK12719	0,11	3	45.000.000,00	104,011923	27.10.26	0,504226				105,049188	47.272.134,42	5,49%	0,98%	0,97
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16.03.27	116	TRFTAMF32722	0,11	3	15.000.000,00	100,000000	17.03.26	0,066886				108,767709	16.315.156,38	1,89%	0,34%	0,33
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	22.12.26	32	TRSCGDFA2616	0,11	3	15.000.000,00	100,330000	02.10.26	0,507381				106,794812	16.019.221,80	1,86%	0,33%	0,33
	TRY	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş	16.06.27	208	TRSEKER62717	0,11	3	29.720.000,00	102,506956	05.10.26	0,022350				108,788170	32.331.844,12	3,75%	0,67%	0,66
	TRY	Ulusal Faktoring A.Ş.	02.02.27	74	TRSULFK22717	0,11	3	9.980.000,00	107,161000	02.10.26	0,469951				102,160231	10.195.591,06	1,18%	0,21%	0,21
GRUP TOPLAMI								**611.070.000,00**								**642.498.162,68**		**%13,30**	**13,17**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.03.27	130	TRDKTLM32724	0,11	3	29.930.000,00	105,664775	09.10.26	0,122527				106,475878	31.868.230,17	3,70%	0,66%	0,65
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.12.26	25	TRDKTLMA2635	0,22	12	87.980.000,00	111,764383	02.10.26	0,463082				119,420991	105.066.587,44	12,20%	2,17%	2,15
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	21.09.27	305	TRDNVKA92717	0,11	3	20.000.000,00	103,520000	23.09.26	0,004824				110,975838	22.195.167,62	2,58%	0,46%	0,45
	TRY	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	05.03.27	105	TRDOSMV32719	0,10	3	54.540.000,00	102,755854	12.11.26	0,006728				109,764810	59.865.727,37	6,95%	1,24%	1,23
GRUP TOPLAMI								**192.450.000,00**								**218.995.712,60**		**%4,53**	**4,49**
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

	TRY	Hazine / Turkish Treasury	23.11.26	3	TERS REPO - TRT040729T14	35,72%	1.985.813.063,01	100,000000	20.11.26	1.980.000.000,00	0	100,293589	1.985.813.063,01	100,00%	41,11%	40,69
GRUP TOPLAMI							**1.985.813.063,01**						**1.985.813.063,01**		**%41,11**	**40,69**

U) PARA PİYASASI

	TRY	TPP	23.11.26	3	Takasbank Para Piyasası-23.11.2026	38,00%	201.457.534,25	100,000000	16.11.26			100,728767	201.457.534,25	21,10%	4,17%	4,13
	TRY	TPP	23.11.26	3	Takasbank Para Piyasası-23.11.2026	37,60%	351.081.643,84	100,000000	20.11.26			100,309041	351.081.643,84	36,78%	7,27%	7,19
	TRY	TPP	23.11.26	3	Takasbank Para Piyasası-23.11.2026	37,40%	401.229.589,04	100,000000	20.11.26			100,307397	401.229.589,04	42,03%	8,31%	8,22
	TRY	TPP	23.11.26	3	Takasbank Para Piyasası-23.11.2026	37,20%	802.446,03	100,000000	20.11.26			100,305753	802.446,03	0,08%	0,02%	0,02
GRUP TOPLAMI							**954.571.213,16**						**954.571.213,15**		**%19,76**	**19,56**

V) MEVDUAT

	TRY	ANADOLU BANKASI	27.11.26	7	Vadeli Mevduat TL - ANADOLU BANKASI-27.11.2026	38,00%	220.000.000,00	100,000000	13.10.26			104,259753	229.371.456,32	22,29%	4,75%	4,70
	TRY	Türkiye Halk Bankası	30.11.26	10	Vadeli Mevduat TL - Türkiye Halk Bankası-30.11.2026	37,00%	250.000.000,00	100,000000	20.10.26			103,434541	258.586.352,64	25,13%	5,35%	5,30
	TRY	FİNANSBANK A.Ş.	23.11.26	3	Vadeli Mevduat TL - FİNANSBANK A.Ş.-23.11.2026	36,25%	264.421.625,73	100,000000	20.11.26			100,297945	265.209.457,29	25,77%	5,49%	5,43
	TRY	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	23.11.26	3	Vadeli Mevduat TL - ZİRAAT BANKASI A.Ş.-23.11.2026	36,50%	275.166.996,24	100,000000	20.11.26			100,300000	275.992.497,23	26,82%	5,71%	5,66
GRUP TOPLAMI							**1.009.588.621,97**						**1.029.159.763,48**		**%21,30**	**21,09**

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.831.037.914,93	%99,00
B. HAZIR DEĞERLER	141.054,34	%0,00
C. ALACAKLAR	55.371.906,81	%1,13
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	6.524.809,49	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	4.880.026.066,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.962.986,83
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	301.549,49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370008 Banka Masrafları	1.254,30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	130.376,19
370045 Fon Saklama Ücreti	98.165,19
TOPLAM:	***2.497.958,20***

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