EKİM 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Astra Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	63,526,521.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	40,541,166.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.566963
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.741538
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%10.02
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%2.06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.31

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%88.81
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	%0.19
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	:	%5.04
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	:	%8.21
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0.47
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%5.25
Repo	:	%0.21

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 611,589.74

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,508,533.49

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	AKBANK T.A.Ş			AKBNK			60,000.00	58.495447	13.05.26					60.900000	3,654,000.00	6.39%	5.71%	5.75
	TRY	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş			ARASE			29,662.95	66.531237	20.10.26					70.000000	2,076,406.50	3.63%	3.25%	3.27
	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			ASELS			9,000.00	378.721875	27.10.26					347.000000	3,123,000.00	5.46%	4.88%	4.92
	TRY	BIM Birleşik Mağazalar A.Ş			BIMAS			8,500.00	373.282564	29.09.26					347.500000	2,953,750.00	5.17%	4.62%	4.65
	TRY	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS			EKGYO			250,000.00	20.471000	14.09.26					16.190000	4,047,500.00	7.08%	6.33%	6.37
	TRY	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			EREGL			100,000.00	34.440000	27.10.26					29.660000	2,966,000.00	5.19%	4.64%	4.67
	TRY	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.			GARAN			25,000.00	137.983333	21.10.26					125.200000	3,130,000.00	5.47%	4.89%	4.93
	TRY	T.İŞ BANKASI A.Ş.			ISCTR			260,000.00	14.039878	16.10.26					11.650000	3,029,000.00	5.30%	4.73%	4.77
	TRY	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KCAER			500,000.00	12.450472	29.07.26					8.390000	4,195,000.00	7.34%	6.56%	6.60
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş			KCHOL			16,000.00	164.730282	07.10.26					192.800000	3,084,800.00	5.40%	4.82%	4.86
	TRY	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			1,571,030.00	2.646739	20.10.26					1.990000	3,126,349.70	5.47%	4.89%	4.92
	TRY	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.			NETGL			168,204.00	25.520000	16.09.26					8.470000	1,424,687.88	2.49%	2.23%	2.24
	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A.S.			SAHOL			70,000.00	84.364224	16.09.26					81.100000	5,677,000.00	9.93%	8.87%	8.94
	TRY	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			SOKM			25,000.00	53.497488	27.10.26					51.850000	1,296,250.00	2.27%	2.03%	2.04
	TRY	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş			TCELL			35,000.00	104.093792	08.10.26					90.100000	3,153,500.00	5.52%	4.93%	4.96
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			20,000.00	304.485677	08.09.26					242.200000	4,844,000.00	8.47%	7.57%	7.63
	TRY	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.			TTKOM			50,000.00	52.450000	31.07.26					46.160000	2,308,000.00	4.04%	3.61%	3.63
	TRY	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş			TUKAS			0.25	2.430000	13.07.26					1.770000	0.44			
	TRY	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			ULKER			41,500.00	110.766464	05.10.26					74.300000	3,083,450.00	5.39%	4.82%	4.85
GRUP TOPLAMI								**3,238,897.20**								**57,172,694.52**		**%89.36**	**90.00**
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																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			OJH			29,989.00	9.022400	27.07.26					9.402325	281,966.32	9.65%	0.44%	0.44
	TRY	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU			ZPLIB			15,000.00		15.10.26					175.900000	2,638,500.00	90.35%	4.12%	4.15
GRUP TOPLAMI								**44,989.00**								**2,920,466.32**		**%4.56**	**4.60**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Uzun	30.11.26	31	F_SOKM1126 (UZUN)			290.00	59.034483	20.10.26					53.500000				
GRUP TOPLAMI								**290.00**								**0.00**		**%0.00**	**0.00**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY				TRY			929,650.71	1.000000	30.10.26					1.000000	929,650.71	100.00%	1.45%	1.46
GRUP TOPLAMI								**929,650.71**								**929,650.71**		**%1.45**	**1.46**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			

	TRY	TPP		02.11.26	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	38.65%	2,959,371.30	100.000000	30.10.26		100.317671	2,959,371.30	100.00%	4.63%	4.66
GRUP TOPLAMI								**2,959,371.30**					**2,959,371.30**		**%4.63**	**4.66**

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,982,182.86	%100.72
B. HAZIR DEĞERLER	69,737.02	%0.11
C. ALACAKLAR	411,997.41	%0.65
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	937,395.90	-%1.48
FON TOPLAM DEĞERİ	63,526,521.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	184,208.39
370002 Denetim Ücreti	6,400.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	37.80
370004 Aracılık Komisyonu	1,567.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	11,554.86
370008 Banka Masrafları	697.67
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	20,520.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,133.21
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,650.20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,102.08
370045 Fon Saklama Ücreti	64,000.00
370099 Diğer Giderler	2,160.00
TOPLAM:	***299,822.75***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama		Nominal
KRVGD.NT	TEMETTÜ	1,578,688.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar