KASIM 2026 45. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ORC Astra Portföy Alfa 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	:	1.097.829.296,58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	927.212.840,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,184010
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,981803
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20,60
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1,64
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%6,65

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%80,11
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%1,85
Özel Sektör Tahvili	:	%1,00
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	:	%0,00
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
	:	%0,28
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	%0,00
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	%0,00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,09
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%1,32
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00

Takasbank Para Piyasası : %0,00

Repo : %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 932,04

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																			
	TRY	AKBANK T.A.Ş			AKBNK			1.500.000,00	69,613908	11.11.26					69,950000	104.925.000,00	11,76%	9,42%	9,56
	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			ASELS			35.358,00	349,797593	09.11.26					345,500000	12.216.189,00	1,37%	1,10%	1,11
	TRY	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			BSOKE			1.250.461,00	32,761865	16.09.26					5,350000	6.689.966,35	0,75%	0,60%	0,61
	TRY	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			BTCIM			5.000.000,00	2,090000	14.10.26					1,860000	9.300.000,00	1,04%	0,83%	0,85
	TRY	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			EFOR			2.750.000,00	18,972759	12.10.26					10,530000	28.957.500,00	3,25%	2,60%	2,64
	TRY	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS			EKGYO			64.195,00	19,134757	11.09.26					18,560000	1.191.459,20	0,13%	0,11%	0,11
	TRY	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			HRKET			3.052.382,00	6,997869	13.11.26					6,690000	20.420.435,58	2,29%	1,83%	1,86
	TRY	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KCAER			37.938.517,00	13,700220	15.10.26					10,140000	384.696.562,38	43,12%	34,52%	35,04
	TRY	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			KTLEV			3.000.000,00	7,398333	13.11.26					7,410000	22.230.000,00	2,49%	2,00%	2,02
	TRY	RÖNESANS GAYRİMENKUL			RGYAS			72.515,00	203,761497	04.09.26					169,400000	12.284.041,00	1,38%	1,10%	1,12
	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A.S.			SAHOL			454.742,00	90,714514	25.05.26					85,200000	38.744.018,40	4,34%	3,48%	3,53
	TRY	ŞEKERBANK T.A.Ş			SKBNK			9.800.000,00	5,356122	26.10.26					3,740000	36.652.000,00	4,11%	3,29%	3,34
	TRY	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş			TCELL			318.248,00	99,915063	10.09.26					97,000000	30.870.056,00	3,46%	2,77%	2,81
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			135.500,00	308,159936	24.09.26					320,250000	43.393.875,00	4,86%	3,89%	3,95
	TRY	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TOASO			50.000,00	280,000000	02.10.26					243,000000	12.150.000,00	1,36%	1,09%	1,11
	TRY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRMET			416.500,00	134,606894	05.10.26					110,800000	46.148.200,00	5,17%	4,14%	4,20
	TRY	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.			TTKOM			479.467,00	59,708000	16.09.26					51,400000	24.644.603,80	2,76%	2,21%	2,24
	TRY	YAPI KREDİ BANKASI			YKBNK			1.498.800,00	37,633085	09.10.26					37,780000	56.624.664,00	6,35%	5,08%	5,16
GRUP TOPLAMI								**67.816.685,00**								**892.138.570,71**		**%80,06**	**81,26**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	02.10.30	1419	TRT021030T18	0,17	6	20.000.000,00	111,304945	31.03.26	0,036110				101,914207	20.382.841,34	64,82%	1,83%	1,86
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.382.841,34**		**%1,83**	**1,86**
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş	18.12.26	35	TRFERTTA2638	0,15	12	10.000.000,00	105,162075	01.10.26	0,521456				110,647645	11.064.764,50	35,18%	0,99%	1,01
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.064.764,50**		**%0,99**	**1,01**
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	EIL Astra Portföy Para Piyasası Fonu			EIL	3.285.274,00	5,737360	13.11.26		5,748583	18.885.670,27	15,61%	1,69%	1,72
	TRY	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON			PRV	69.858.078,00	1,451426	12.11.26		1,461659	102.108.688,43	84,39%	9,16%	9,30
GRUP TOPLAMI						**73.143.352,00**					**120.994.358,70**		**%10,86**	**11,02**

O) VİOP İŞLEMLERİ

	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_AKBNK1126 (UZUN)	3.835,00	66,020000	27.10.26		70,900000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_ASELS1126 (UZUN)	1.000,00	355,875572	30.10.26		350,200000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_EKGYO1126 (UZUN)	40.657,00	17,593700	27.10.26		18,760000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_GARAN1126 (UZUN)	2.505,00	129,552868	09.11.26		152,150000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_PGSUS1126 (UZUN)	2.254,00	120,492905	30.10.26		157,050000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_SAHOL1126 (UZUN)	5.035,00	88,052000	12.11.26		86,320000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_SASA1126 (UZUN)	250.375,00	1,582300	27.10.26		1,610000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_TCELL1126 (UZUN)	4.508,00	92,411868	30.10.26		98,140000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_THYAO1126 (UZUN)	863,00	255,990200	30.10.26		324,150000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_TOASO1126 (UZUN)	300,00	227,677840	30.10.26		245,250000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_TRMET1126 (UZUN)	710,00	103,126961	30.10.26		111,800000				
	USD	Uzun	31.12.26	48	F_XAUUSD1226 (UZUN)	500,00	4.014,902800	12.11.26		3.913,200000				
	TRY	Uzun	30.11.26	17	F_YKBNK1126 (UZUN)	10.000,00	35,784709	30.10.26		38,230000				
GRUP TOPLAMI						**322.542,00**					**0,00**		**%0,00**	**0,00**

P) OPSİYON

	TRY		01.01.01	48	O_XU030E1226C1525 0.00 (UZUN)	750,00	2.301,284333	27.10.26		485,030000	3.637.725,00	100,00%	0,33%	0,33
GRUP TOPLAMI						**750,00**					**3.637.725,00**		**%0,33**	**0,33**

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

	TRY				TRY	66.056.598,33	1,000000	13.11.26		1,000000	66.056.598,33	100,00%	5,93%	6,02
GRUP TOPLAMI						**66.056.598,33**					**66.056.598,33**		**%5,93**	**6,02**

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	1.114.274.858,58	%101,50
B. HAZIR DEĞERLER	65.571,21	%0,01
C. ALACAKLAR	18.177.091,53	%1,66
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	34.688.224,74	-%3,16
FON TOPLAM DEĞERİ	1.097.829.296,58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	445.432,76
370002 Denetim Ücreti	1.750,00

370004 Aracılık Komisyonu	18.419,97
370006 Saklama Giderleri	28.026,89
370008 Banka Masrafları	3.281,86
370045 Fon Saklama Ücreti	22.275,22
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	***521.346,70***

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