KASIM 2026 44. 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	:	1.080.509.448,64
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	:	1,165331
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,981803
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18,69
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0,03
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,13

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%88,17
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%2,02
Özel Sektör Tahvili	:	%1,09
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
	:	%0,20
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	:	%2,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 940,02

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			1.810.000,00	69,613908	06.11.26					68,650000	124.256.500,00	13,93%	11,86%	11,50
	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			ASELS			35.358,00	349,797593	06.11.26					331,750000	11.730.016,50	1,31%	1,12%	1,09
	TRY	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			BSOKE			1.250.461,00	32,761865	16.09.26					5,340000	6.677.461,74	0,75%	0,64%	0,62
	TRY	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			BTCIM			5.000.000,00	2,090000	14.10.26					1,880000	9.400.000,00	1,05%	0,90%	0,87
	TRY	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			EFOR			2.750.000,00	18,972759	12.10.26					12,360000	33.990.000,00	3,81%	3,24%	3,15
	TRY	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS			EKGYO			64.195,00	19,134757	11.09.26					17,660000	1.133.683,70	0,13%	0,11%	0,10
	TRY	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			HRKET			3.230.646,00	6,158071	06.11.26					7,450000	24.068.312,70	2,70%	2,30%	2,23
	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%	36,72%	35,60
	TRY	RÖNESANS GAYRİMENKUL			RGYAS			72.515,00	203,761497	04.09.26					170,600000	12.371.059,00	1,39%	1,18%	1,14
	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A.S.			SAHOL			471.500,00	90,714514	25.05.26					87,300000	41.161.950,00	4,61%	3,93%	3,81
	TRY	ŞEKERBANK T.A.Ş			SKBNK			9.800.000,00	5,356122	26.10.26					3,660000	35.868.000,00	4,02%	3,42%	3,32
	TRY	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş			TCELL			318.248,00	99,915063	10.09.26					90,000000	28.642.320,00	3,21%	2,73%	2,65
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			135.500,00	308,159936	24.09.26					299,250000	40.548.375,00	4,54%	3,87%	3,75
	TRY	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TOASO			50.000,00	280,000000	02.10.26					243,000000	12.150.000,00	1,36%	1,16%	1,12
	TRY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRMET			416.500,00	134,606894	05.10.26					111,900000	46.606.350,00	5,22%	4,45%	4,31
	TRY	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.			TTKOM			479.467,00	59,708000	16.09.26					48,160000	23.091.130,72	2,59%	2,20%	2,14
	TRY	YAPI KREDİ BANKASI			YKBNK			1.498.800,00	37,633085	09.10.26					37,240000	55.815.312,00	6,26%	5,33%	5,17
GRUP TOPLAMI								**65.321.707,00**								**892.207.033,74**		**%85,17**	**82,57**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	02.10.30	1426	TRT021030T18	0,17	6	20.000.000,00	111,304945	31.03.26	0,037246				101,410460	20.282.091,94	64,89%	1,94%	1,88
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.282.091,94**		**%1,94**	**1,88**
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş	18.12.26	42	TRFERTTA2638	0,15	12	10.000.000,00	105,162075	01.10.26	0,521456				109,760680	10.976.068,01	35,11%	1,05%	1,02
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.976.068,01**		**%1,05**	**1,02**
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	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON			PRV			46.819.158,00	1,448848	06.11.26					1,452091	67.985.677,96	100,00%	6,49%	6,29
GRUP TOPLAMI								**46.819.158,00**								**67.985.677,96**		**%6,49**	**6,29**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_AKBNK1126 (UZUN)			3.835,00	66,020000	27.10.26					69,770000				
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_ASELS1126 (UZUN)			1.000,00	355,875572	30.10.26					337,800000				
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_EKGYO1126 (UZUN)			40.657,00	17,593700	27.10.26					17,920000				

	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_GARAN1126 (UZUN)	3.505,00	129,552868	30.10.26		146,650000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_PGSUS1126 (UZUN)	2.254,00	120,492905	30.10.26		143,950000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_SAHOL1126 (UZUN)	5.285,00	88,052000	27.10.26		88,730000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_SASA1126 (UZUN)	250.375,00	1,582300	27.10.26		1,600000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_TAVHL1126 (UZUN)	740,00	261,595000	30.10.26		299,200000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_TCELL1126 (UZUN)	4.508,00	92,411868	30.10.26		91,660000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_THYAO1126 (UZUN)	863,00	255,990200	30.10.26		304,150000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_TOASO1126 (UZUN)	300,00	227,677840	30.10.26		247,550000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_TRMET1126 (UZUN)	710,00	103,126961	30.10.26		112,850000					
	TRY	Uzun	30.11.26	24	F_YKBNK1126 (UZUN)	10.000,00	35,784709	30.10.26		37,870000					
GRUP TOPLAMI						**324.032,00**					**0,00**		**%0,00**	**0,00**	
P) OPSİYON															
	TRY		01.01.01	55	O_XU030E1226C15250.00 (UZUN)	750,00	2.301,284333	27.10.26		274,440000	2.058.300,00	100,00%	0,20%	0,19	
GRUP TOPLAMI						**750,00**					**2.058.300,00**		**%0,20**	**0,19**	
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ															
	TRY				TRY	54.094.217,13	1,000000	06.11.26		1,000000	54.094.217,13	100,00%	5,16%	5,01	
GRUP TOPLAMI						**54.094.217,13**					**54.094.217,13**		**%5,16**	**5,01**	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.047.603.388,78	%96,95
B. HAZIR DEĞERLER	65.888,99	%0,01
C. ALACAKLAR	33.405.343,94	%3,09
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	565.173,07	-%0,05
FON TOPLAM DEĞERİ	1.080.509.448,64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	420.321,42
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
370004 Aracılık Komisyonu	17.801,77
370008 Banka Masrafları	4.623,51
370023 VOB İşlemi Komisyonu	27.793,12
370045 Fon Saklama Ücreti	21.019,48
TOPLAM:	***493.309,30***

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