

EKİM 2026 42. 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	:	979.250.242,76
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	:	1,056122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,215636
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%13,12
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%9,34
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4,30
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	%89,65
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%1,93
Özel Sektör Tahvili	:	%1,03
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
	:	%0,00
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	%0,06
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	%0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,09
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	%1,38
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00

Takasbank Para Piyasası : %0,00

Repo : %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 956,73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 397,44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 482,68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																TOPLAM			
MENKUL KIYMET	NOVİZ 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	(FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
	TRY	AKBANK T.A.Ş			AKBNK			2.247.316,00	69,613908	09.10.26					63,350000	142.367.468,60	16,03%	14,33%	14,54
	TRY	AKSA ENERJİ			AKSEN			171.727,00	73,952850	07.10.26					60,600000	10.406.656,20	1,17%	1,05%	1,06
	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			ASELS			114.327,00	352,756221	09.10.26					338,000000	38.642.526,00	4,35%	3,89%	3,95
	TRY	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			BSOKE			1.250.461,00	32,761865	16.09.26					4,590000	5.739.615,99	0,65%	0,58%	0,59
	TRY	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			BTCİM			5.000.000,00	2,090000	14.10.26					1,560000	7.800.000,00	0,88%	0,78%	0,80
	TRY	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			EFOR			2.750.000,00	18,972759	12.10.26					17,140000	47.135.000,00	5,31%	4,74%	4,81
	TRY	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS			EKGYO			64.195,00	19,134757	11.09.26					17,020000	1.092.598,90	0,12%	0,11%	0,11
	TRY	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KCAER			37.938.517,00	13,700220	15.10.26					8,700000	330.065.097,90	37,17%	33,22%	33,71
	TRY	Migros Ticaret AS			MGROS			57.485,00	688,038448	16.10.26					431,500000	24.804.777,50	2,79%	2,50%	2,53
	TRY	RÖNESANS GAYRİMENKUL			RGYAS			72.515,00	203,761497	04.09.26					174,700000	12.668.370,50	1,43%	1,27%	1,29
	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A.S.			SAHOL			471.500,00	90,714514	25.05.26					87,000000	41.020.500,00	4,62%	4,13%	4,19
	TRY	ŞEKERBANK T.A.Ş			SKBNK			7.000.000,00	7,098571	22.10.26					3,120000	21.840.000,00	2,46%	2,20%	2,23
	TRY	ŞEKERBANK T.A.Ş			SKBNK.R			7.000.000,00		22.10.26					0,818000	5.726.000,00	0,64%	0,58%	0,58
	TRY	TAV HAVALİMANLARI HOLD A.Ş			TAVHL			26.400,00	264,439973	22.10.26					265,000000	6.996.000,00	0,79%	0,70%	0,71
	TRY	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş			TCELL			318.248,00	99,915063	10.09.26					90,100000	28.674.144,80	3,23%	2,89%	2,93
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			135.500,00	308,159936	24.09.26					258,000000	34.959.000,00	3,94%	3,52%	3,57
	TRY	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TOASO			50.000,00	280,000000	02.10.26					222,600000	11.130.000,00	1,25%	1,12%	1,14
	TRY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRMET			416.500,00	134,606894	05.10.26					103,100000	42.941.150,00	4,84%	4,32%	4,39
	TRY	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.			TTKOM			479.467,00	59,708000	16.09.26					46,040000	22.074.660,68	2,49%	2,22%	2,25
	TRY	YAPI KREDİ BANKASI			YKBNK			1.498.800,00	37,633085	09.10.26					34,680000	51.978.384,00	5,85%	5,23%	5,31
GRUP TOPLAMI								67.062.958,00								888.061.951,07		%89,37	90,69
<u>B) VARANTLAR</u>																			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																			
	TRY	Hazine / Turkish Treasury	02.10.30	1440	TRT021030T18		0,17	6	20.000.000,00	111,304945	31.03.26		0,038854		100,652823	20.130.564,66	65,08%	2,03%	2,06
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.130.564,66		%2,03	2,06
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
	TRY	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş	18.12.26	56	TRFERTTA2638		0,15	12	10.000.000,00	105,162075	01.10.26		0,521456		108,008023	10.800.802,33	34,92%	1,09%	1,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.800.802,33		%1,09	1,10
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
	TRY	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON			PRV			25.575.181,00	1,423868	23.10.26					1,433150	36.653.070,65	100,00%	3,69%	3,74
GRUP TOPLAMI								25.575.181,00								36.653.070,65		%3,69	3,74
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>																			

	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_AKBNK1026 (UZUN)	3.835,00	72,917884	28.09.26		63,880000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_ASELS1026 (UZUN)	1.000,00	355,898900	08.10.26		339,150000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_EKGYO1026 (UZUN)	40.657,00	19,537218	29.09.26		17,220000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_GARAN1026 (UZUN)	3.505,00	133,854430	29.09.26		127,300000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_PGUSUS1026 (UZUN)	2.254,00	150,087950	24.09.26		125,150000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_SAHOL1026 (UZUN)	5.285,00	89,578504	28.09.26		87,010000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_SASA1026 (UZUN)	250.000,00	2,053517	28.09.26		1,600000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_TAVHL1026 (UZUN)	740,00	274,782727	30.09.26		266,550000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_TCELL1026 (UZUN)	4.507,00	100,661437	30.09.26		90,240000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_THYAO1026 (UZUN)	833,00	301,124400	25.09.26		259,700000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_TOASO1026 (UZUN)	300,00	291,826698	28.09.26		223,650000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_TRMET1026 (UZUN)	700,00	129,853500	13.10.26		103,550000				
	TRY	Kısa	31.12.26	69	F_USDTRY1226 (KISA)	-1.500,00	56,462625	19.10.26		52,527000				
	TRY	Uzun	30.10.26	7	F_YKBNK1026 (UZUN)	10.000,00	36,316694	13.10.26		35,000000				
GRUP TOPLAMI						322.116,00				0,00		%0,00		0,00
<u>P) OPSİYON</u>														
	TRY		01.01.01	7	O_ISCTRE1026C15.00 (UZUN)	10.000,00	85,760000	09.09.26		0,010000	10.000,00	99,42%		
	TRY		01.01.01	7	O_XU030E1026C17000.00 (UZUN)	179,00	1.698,351000	21.09.26		0,010000	17,90	0,18%		
	TRY		01.01.01	7	O_XU030E1026C18250.00 (UZUN)	400,00	2.346,775000	09.09.26		0,010000	40,00	0,40%		
GRUP TOPLAMI						10.579,00				10.057,90			%0,00	0,00
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>														
	TRY				TRY	38.053.612,21	1,000000	23.10.26		1,000000	38.053.612,21	100,00%	3,83%	3,89
GRUP TOPLAMI						38.053.612,21				38.053.612,21			%3,83	3,89
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>														
<u>T) REPO / TERS REPO</u>														
<u>U) PARA PİYASASI</u>														
<u>V) MEVDUAT</u>														
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>														
GRUP TOPLAMI														
<u>Z) DİĞER</u>														

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	993.710.058,82	%101,48
B. HAZİR DEĞERLER	64.194,40	%0,01
C. ALACAKLAR	28.127.988,76	%2,87
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	42.651.999,22	-%4,36
FON TOPLAM DEĞERİ	979.250.242,76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	414.313,77
370002 Denetim Ücreti	1.750,00
370004 Aracılık Komisyonu	15.255,13
370008 Banka Masrafları	1.395,86
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	14.904,89
370045 Fon Saklama Ücreti	20.719,01
TOPLAM:	468.338,66

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	
