

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ORC Astra Portföy Alfa Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.374.388.586,76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	934.873.557,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,470133
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,531483
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4,01
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%26,20
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%30,11

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%79,99
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%1,66
Özel Sektör Tahvili	:	%3,17
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%0,00	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%8,90	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%6,23	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00	
Opsiyon	:	%0,05	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,09	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%2,16	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	520,83	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	179,40	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	100,61	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	542.271,00	10.704.429,54	%0,79
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.072.316,00	77.957.373,20	%5,76
AKCNS	AKÇANSA	400.000,00	88.200.000,00	%6,52
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	1.000.461,00	20.849.607,24	%1,54
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	64.195,00	1.342.959,40	%0,10
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	37.963.517,00	526.553.980,79	%38,94
MGROS	Migros Ticaret AS	75.000,00	41.062.500,00	%3,04
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	72.515,00	14.597.269,50	%1,08
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	471.500,00	44.933.950,00	%3,32
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	7.000.000,00	45.430.000,00	%3,36
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	101.400,00	27.834.300,00	%2,06
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	318.248,00	33.002.317,60	%2,44
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	85.500,00	25.671.375,00	%1,90
TRMET	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	400.000,00	56.000.000,00	%4,14
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	998.800,00	36.655.960,00	%2,71
TOPLAM:		50.565.723,00	1.050.796.022,27	
<u>B) VARANTLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT021030T18	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	22.797.099,40	%1,69
--------------	---------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **20.000.000,00** **22.797.099,40**

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRFINFM92615	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	43.663.670,28	%3,23
--------------	-----------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **40.000.000,00** **43.663.670,28**

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**

EIL	EIL Astra Portföy Para Piyasası Fonu	5.141.803,00	27.761.314,25	%2,05
PRV	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	85.549.191,00	117.555.196,53	%8,69

TOPLAM: **90.690.994,00** **145.316.510,78**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBNK0926 (UZUN)	3.835,00	0,00	%0,00
F_EKGYO0926 (UZUN)	40.657,00	0,00	%0,00
F_GARAN0926 (UZUN)	3.505,00	0,00	%0,00
F_PGSUS0926 (UZUN)	2.254,00	0,00	%0,00
F_SAHOL0926 (UZUN)	5.285,00	0,00	%0,00

F_TAVHL0926 (UZUN)	740,00	0,00	%0,00
F_TCELL0926 (UZUN)	4.507,00	0,00	%0,00
F_THYAO0926 (UZUN)	833,00	0,00	%0,00
F_TOASO0926 (UZUN)	300,00	0,00	%0,00
F_USDTRY1226 (KISA)	-2.000,00	0,00	%0,00
F_YKBNK0926 (UZUN)	10.049,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	69.965,00	0,00	

P) OPSİYON

O_ISCTRE1026C15.00 (UZUN)	10.000,00	580.000,00	%0,04
O_KCHOLE0926P205.00 (KISA)	-500,00	-32.000,00	%0,00
O_TOASOE0926P280.00 (KISA)	-500,00	-122.000,00	-%0,01
O_XU030E1026C18250.00 (UZUN)	400,00	1.585.800,00	%0,12
TOPLAM:	9.400,00	2.011.800,00	

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	87.742.193,60	87.742.193,60	%6,49
TOPLAM:	87.742.193,60	87.742.193,60	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.352.327.296,33	%98,39
B. HAZIR DEĞERLER	49.182,62	%0,00
C. ALACAKLAR	31.152.713,78	%2,27
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	9.140.605,97	-%0,67

FON TOPLAM DEĞERİ

1.374.388.586,76

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

557.302,29

370002 Denetim Ücreti

11.750,00

370004 Aracılık Komisyonu

24.477,58

370006 Saklama Giderleri

15.425,83

370008 Banka Masrafları

2.912,87

370023 VOB İşlemi Komisyonu

296.949,31

370045 Fon Saklama Ücreti

14.000,00

370099 Diğer Giderler

2.160,00

TOPLAM:

924.977,88

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
