

STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(SKO)
01/12/2025 - 31/12/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	48,871,746.57000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	38,418,892
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/06/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2025)	1.272076
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	1.212896
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/11/2025-31/12/2025)	4.88%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/12/2025)	27.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2024-31/12/2025)	27.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.24%
---Hisse Senedi	94.42%
---Viop Teminat	4.57%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	67.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	99.03%
---Hisse Senedi.Alımlar	59.93%
---Hisse Senedi.Satımlar	39.10%
---Borsa Para Piyasası	91.65%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	20,603,291.31
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,653,099.95

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSGY AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAIGY00017		284,985.000	2,145,937.05	5.21	4.28
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BA	TREALBK00011		189,724.000	1,491,230.64	3.62	2.97
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAI	TRAASELS91H2		16,861.000	3,906,693.70	9.48	7.79
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU CIME	TRABTCIM91F5		337,909.000	1,287,433.29	3.12	2.57
CIMSA CIMSA CIMENTO SANAYI VE	TRACIMSA91F9		13,802.000	641,793.00	1.56	1.28
CLEBI CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5		529.000	805,667.00	1.95	1.61
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU İ	TRADHOL91Q8		70,000.000	1,186,500.00	2.88	2.37
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKU	TREEGYO00017		91,028.000	1,860,612.32	4.51	3.71
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		40,403.000	3,185,776.55	7.73	6.36
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1		25,000.000	3,587,500.00	8.71	7.16
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A	TRAGLMDE91R3		42,338.000	505,939.10	1.23	1.01
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		11,503.000	4,003,044.00	9.71	7.99
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM	TREHTSN00017		43,286.000	1,672,571.04	4.06	3.34
HOROZ HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZ	TREHROZ00022		4,000.000	255,600.00	0.62	0.51
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERL	TREISMD00011		9,406.000	372,665.72	0.90	0.74
KCHOL KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		7,500.000	1,266,000.00	3.07	2.53
KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON	TREKRON00014		29,601.000	380,964.87	0.92	0.76
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021		3,000.000	1,141,500.00	2.77	2.28
MRGYO MARTI GAYRİMENKUL YATIR	TREMRGY00013		267,766.000	639,960.74	1.55	1.28
OZKGY OZAK GAYRİMENKUL YATIRI	TREOZAK00014		95,262.000	1,354,625.64	3.29	2.70
RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATI	TRERGYO00019		63,507.000	1,333,647.00	3.24	2.66

SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLITIK I	TRASARKY91G6	50,000.000	898,000.00	2.18	1.79
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARE	TRETABG00020	5,000.000	1,045,500.00	2.54	2.09
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	3,176.000	852,756.00	2.07	1.70
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB	TRATOASO91H3	5,057.000	1,249,079.00	3.03	2.49
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	43,448.000	1,819,602.24	4.42	3.63
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL R	TRATUPRS91E8	6,351.000	1,171,124.40	2.84	2.34
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	31,754.000	1,150,129.88	2.79	2.29
A.Grup Toplam			1,792,196.000	41,211,853.18	82.21	82.21
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_BIMAS0126	25.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_CIMSA0126	125.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ENKAI0126	19.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_EREGL0126	50.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_GARAN0126	70.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_HALKB0126	-75.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ISCTR0126	682.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_OYAKC0126	-126.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_THYAO0126	50.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TOASO0126	30.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TRALT0126	650.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TUPRS0126	7.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			1,507.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	2,338,261.510	2,338,261.51	100.00	4.66
VIOP Toplam			2,338,261.510	2,338,261.51	4.66	4.66
Ç.Grup Toplam			2,339,768.510	2,338,261.51	4.66	4.66
G.Diğer Varlıklar						
GYS						
DMLKTG	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL	TRNEGYO00018	152,418.000	885,548.58	100.00	1.77
GYS Toplam			152,418.000	885,548.58	1.77	1.77
TPP						
TPP		TPP	5,691,400.450	5,691,400.45	100.00	11.35
TPP Toplam			5,691,400.450	5,691,400.45	11.35	11.35
G.Grup Toplam			5,843,818.450	6,576,949.03	13.12	13.12
Fon Portföy Değeri			9,975,782.960	50,127,063.72		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	50,127,063.72	0.00	102.57
B- HAZIR DEĞERLER (+)	10,651.02	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,651.02	100.00	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	3,188,575.77	0.00	6.52
a- Takastan Alacaklar	2,994,262.48	93.91	6.13
b- Diğer Alacaklar	194,313.29	6.09	0.40
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	4,454,543.94	0.00	9.11
a- Takasa Borçlar	3,545,840.70	79.60	7.26
b- Yönetim Ücreti	117,408.34	2.64	0.24
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	736,050.24	16.52	1.51
g- Kayda Alma Ücreti	2,470.69	0.06	0.01
h- Diğer Borçlar	52,773.97	1.18	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	48,871,746.57	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	60,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	38,418,892.000	0.00	64.03
Satılabilir Pay Sayısı	21,581,108.000	0.00	35.97

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.272076	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,017.26	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.26	0.00	0.00
Getiri (%)	0.61	0.00	0.00

V-01/12/2025 - 31/12/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	8,957.10
YÖNETİM ÜCRETİ	117,408.34
BANKA MASRAFLARI	42.00
NOTER TASTİK VE ÜCRETLERİ	8,292.79
HISSE SENEDİ	10,652.45
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	38.66
BORSA PARA PIYASASI	3,177.27
VIOP	16,637.15
DENETİM GİDERLERİ	11,758.61
DİĞER GİDERLER	97,333.20
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	641.39
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	665.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	27.15
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,315.13
TOPLAM	276,946.24

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
03/12/2025	FROTO	12,997.000	605.000	TEMETTU	78,631.850 TL

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ