

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/12/2025 - 31/12/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	241,028,882.72000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	29,818,935
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2025)	8.083082
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	7.758720
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/11/2025-31/12/2025)	4.18%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/12/2025)	42.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2024-31/12/2025)	42.12%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	13.20%
---Fon	2.62%
---Hisse Senedi	72.67%
---Viop Teminat	14.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	62.28%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	19.31%
---Hisse Senedi.Alımlar	9.19%
---Hisse Senedi.Satımlar	10.11%
---Borsa Para Piyasası	284.14%
---Fon	1.45%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,605,897.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18,746,350.44

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKGRT AKSIGORTA A.Ş.	TRAAGRT91O5		731,340.000	4,973,112.000	2.88	2.05
AKSGY AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREAIGY00017		915,440.000	6,893,263.200	4.00	2.84
ALARK ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0		86,380.000	8,810,760.000	5.11	3.62
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEĞİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAAHYT91O3		55,490.000	5,451,892.500	3.16	2.24
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAARSAN91B1		355,310.676	1,350,180.570	0.78	0.56
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREASCE00033		643,090.000	6,977,526.500	4.04	2.87
BERA BERA HOLDING A.Ş.	TREKMBH00014		384,600.000	6,730,500.000	3.90	2.77
CCOLA COCA COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011		82,460.000	4,848,648.000	2.81	1.99
DEVA DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2		115,800.000	7,260,660.000	4.21	2.99
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREEGYO00017		233,060.000	4,763,746.400	2.76	1.96
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAGLMDE91R3		404,840.000	4,837,838.000	2.80	1.99
GOZDE GOZDE GİRİŞİM SERMAYELERİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGZDF00014		282,490.000	6,135,682.800	3.56	2.52
GWIND GALATA WIND ENERJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGWIN00014		327,540.000	7,317,243.600	4.24	3.01
İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINDX00019		0.422	3.320	0.00	0.00
ISFIN İS FİNANSAL KİRALAMA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAIISGEN91P9		442,230.000	7,230,460.500	4.19	2.97
KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREKRON00014		597,500.000	7,689,825.000	4.46	3.16
MARMR MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016		0.509	0.800	0.00	0.00
MAVİ MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREMAVI00037		169,790.000	7,389,260.800	4.28	3.04
MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012		9,570.000	4,995,540.000	2.90	2.05
MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAMNDRS91B0		526,530.000	7,050,236.700	4.09	2.90
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6		102,310.000	4,957,942.600	2.87	2.04
ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREONRY00015		100,990.000	6,412,865.000	3.72	2.64
PETUN PINAR ENTEGRE ET VE TİCARİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAPETUN91A5		624,050.000	6,989,360.000	4.05	2.87
POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012		195,320.128	3,146,607.260	1.82	1.29
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRASAHOL91Q5		99,640.000	8,394,670.000	4.87	3.45
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HİZMETLERİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRETAVH00018		11,460.000	3,417,945.000	1.98	1.41
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRATHYAO91M5		29,430.000	7,901,955.000	4.58	3.25
TNZTP	TRETAPD00019		144,230.000	2,948,061.200	1.71	1.21
TRCAS TÜRCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6		56,000.000	2,345,280.000	1.36	0.96
TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRETRGY00018		101,050.000	7,477,700.000	4.33	3.08
YATAS YATAŞ YATAK VE YORULMALI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAYATAS91B4		46,230.000	1,841,803.200	1.07	0.76
ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ENERJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRAZOREN91L8		1,952,670.000	5,994,696.900	3.47	2.47
A.Grup Toplam			9,826,841.735	172,535,266.850	70.97	70.97

Ç.Türev Araçlar							
VIOP							
	VIOP		F_AKSEN0126	-518.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_DOHOL0126	1,150.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_ENJSA0126	-210.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_FROTO0126	213.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_GUBRF0126	71.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_JSCTR0126	4,207.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_PGSUS0126	247.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_TOASO0126	-78.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_TRALT0126	-538.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_TUPRS0126	413.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_XU0300226	-150.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam				4,807.000	0.00	0.00	0.00
VIOP							
	VIOP		Viop Teminat	35,552,778.890	35,552,778.89	100.00	14.62
VIOP Toplam				35,552,778.890	35,552,778.89	14.62	14.62
Ç.Grup Toplam				35,557,585.890	35,552,778.89	14.62	14.62
G.Diğer Varlıklar							
FON							
	SKO-STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ	STRATEJİ PORTFÖY Y	TRYSTRP00100	1,940,794.000	2,453,792.43	69.73	1.01
	TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYTISB00042	4,873,920.000	1,065,292.69	30.27	0.44
FON Toplam				6,814,714.000	3,519,085.12	1.45	1.45
TPP							
	TPP		TPP	30,219,843.120	30,219,843.12	95.90	12.43
	TPP		TPP	1,290,815.960	1,290,815.96	4.10	0.53
TPP Toplam				31,510,659.080	31,510,659.08	12.96	12.96
G.Grup Toplam				38,325,373.080	35,029,744.20	14.41	14.41
Fon Portföy Değeri				83,709,800.705	243,117,789.94		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	243,117,789.87	0.00	100.87
B- HAZIR DEĞERLER (+)	10,033.59	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,033.59	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	5,883,365.19	0.00	2.44
a- Takastan Alacaklar	5,883,365.19	100.00	2.44
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	7,982,305.93	0.00	3.31
a- Takasa Borçlar	4,994,582.02	62.57	2.07
b- Yönetim Ücreti	424,917.94	5.32	0.18
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	2,447,824.47	30.67	1.02
g- Kayda Alma Ücreti	12,184.91	0.15	0.01
h- Diğer Borçlar	102,796.59	1.29	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	241,028,882.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29,818,935.000	0.00	59.64
Satılabilir Pay Sayısı	20,181,065.000	0.00	40.36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.000	1.93	1.15
Pay Değeri	8.083082	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,208.39	0.00	0.00
Önceki Fiyat	8.05	0.00	0.00
Getiri (%)	0.42	0.00	0.00

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

SAKLAMA GİDERLERİ	28,863.61
YÖNETİM ÜCRETİ	424,917.94
BANKA MASRAFLARI	42.00
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	3,355.44
HİSSE SENEDİ	26,393.21
BORSA PARA PIYASASI	52,422.49
VIOP	54,672.15
ÖDÜNÇ	1,546.29
DENETİM GİDERLERİ	6,244.95
Diğer GİDERLER	18,163.21

MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ			318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR			665.00
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ			5,727.87
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			133.91
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			4,279.00
TOPLAM			627,745.13

İTEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

İHUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ