

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/03/2026 - 31/03/2026 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	281,330,307.96000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	32,145,349
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	8.751820
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	8.854609
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (27/02/2026-31/03/2026)	-1.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/03/2026)	8.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/03/2025-31/03/2026)	54.12%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.09%
---Fon	1.52%
---Hisse Senedi	73.70%
---T.Repo	11.83%
---Viop Teminat	12.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	64.71%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	31.70%
---Hisse Senedi.Alımlar	15.86%
---Hisse Senedi.Satımlar	15.84%
---Borsa Para Piyasası	2.04%
---Fon	0.00%
---T.Repo	246.58%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,081,899.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11,280,645.95

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AFYON AFYON CIMENTO SANAYI T.A	TRAAAFYON91F6		302,370.000	4,986,081.30	2.43	1.79
AKGRT AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5		1,045,790.000	7,550,603.80	3.68	2.70
AKSGY AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAIQY00017		867,840.000	7,697,740.80	3.75	2.76
ALARK ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0		92,720.000	8,196,448.00	4.00	2.94
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS	TRAAALCTL91H9		20,140.000	2,799,460.00	1.36	1.00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	TRAAANHYT91O3		97,000.000	10,524,500.00	5.13	3.77
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE	TRAAARSAN91B1		0.676	2.50	0.00	0.00
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM	TREASCE00033		822,511.000	8,677,491.05	4.23	3.11
BERA BERA HOLDING A.Ş.	TREKMBH00014		574,170.000	9,904,432.50	4.83	3.55
DEVA DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2		144,760.000	8,692,838.00	4.24	3.11
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TREEGYO00017		233,060.000	4,477,082.60	2.18	1.60
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OT	TREEUPW00019		82,000.000	3,373,480.00	1.64	1.21
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A	TRAGLMD91R3		686,940.000	9,527,857.80	4.64	3.41
GOZDE GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ	TREGZDF00014		282,490.000	5,683,698.80	2.77	2.04
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014		318,540.000	9,301,368.00	4.53	3.33
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM	TREHTSN00017		163,980.000	6,080,378.40	2.96	2.18
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM	TREINDX00019		0.422	3.67	0.00	0.00
ISFIN İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9		477,220.000	9,157,851.80	4.46	3.28
KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON	TREKRON00014		302,200.000	5,950,318.00	2.90	2.13
MARMR MARMARA HOLDING A.Ş.	TREMRMH00016		0.509	1.15	0.00	0.00
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAF	TREMAVI00037		149,170.000	6,280,057.00	3.06	2.25
MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012		5,540.000	3,337,850.00	1.63	1.20
MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ	TRAMNDRS91B0		43,980.000	505,770.00	0.25	0.18
MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ	TRAMNDRS91B0		639,320.000	7,352,180.00	3.58	2.63
ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A	TREONRY00015		136,300.000	7,585,095.00	3.70	2.72
PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN S	TRAPETUN91A5		798,530.000	9,039,359.60	4.41	3.24
POLHO POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012		0.128	2.62	0.00	0.00
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDİ	TRASAHOL91Q5		126,330.000	11,293,902.00	5.51	4.05
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİ	TRETAVH00018		28,030.000	8,626,232.50	4.21	3.09
TNZTP	TRETAPD00019		207,940.000	4,470,710.00	2.18	1.60
TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6		253,300.000	10,223,188.00	4.98	3.66
TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL Y	TRETRGY00018		101,090.000	8,633,086.00	4.21	3.09
YIGIT	TREYIGT00025		222,210.000	5,199,714.00	2.53	1.86
A.Grup Toplam			9,225,472.735	205,128,784.89	73.48	73.48
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						

VIOP		F_ALARK0426	213.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ASTOR0426	-150.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_BIMAS0426	-27.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_DOHOL0426	2.225.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_EKGYO0426	803.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ENJSA0426	-167.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_GUBRF0426	42.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ISCTR0426	4.120.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_PETKM0426	-2.430.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SISE0426	-461.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SOKM0426	757.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TKFEN0426	-202.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TSKB0426	3.515.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TUPRS0426	82.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XAUUSD0426	20.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XU0300426	-41.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_YKBNK0426	925.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			9,224.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	36,725,625.490	36,725,625.49	100.00	13.15
VIOP Toplam			36,725,625.490	36,725,625.49	13.15	13.15
Ç.Grup Toplam			36,734,849.490	36,725,625.49	13.15	13.15
G.Diğer Varlıklar						
FON						
SKO-STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYSTRP00100	1,940,794.000	2,963,953.43	69.16	1.06
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTISB00042	4,873,920.000	1,321,665.76	30.84	0.47
FON Toplam			6,814,714.000	4,285,619.19	1.54	1.54
T.REPO						
	T.REPO	TRT280531T14	33,036,155.340	33,036,155.34	100.00	11.83
T.REPO Toplam			33,036,155.340	33,036,155.34	11.83	11.83
G.Grup Toplam			39,850,869.340	37,321,774.53	13.37	13.37
Fon Portföy Değeri			85,811,191.565	279,176,184.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	279,176,184.84	0.00	99.23
B- HAZIR DEGERLER (+)	11,154.20	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	11,154.20	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	4,303,549.12	0.00	1.53
a- Takastan Alacaklar	4,303,549.12	100.00	1.53
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,160,580.20	0.00	0.77
a- Takasa Borçlar	500,052.60	23.14	0.18
b- Yönetim Ücreti	480,511.87	22.24	0.17
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	1,085,893.59	50.26	0.39
g- Kayda Alma Ücreti	14,067.22	0.65	0.01
h- Diğer Borçlar	80,054.92	3.71	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	281,330,307.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32,145,349.000	0.00	64.29
Satılabilir Pay Sayısı	17,854,651.000	0.00	35.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.000	1.79	1.15
Pay Değer	8.751820	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,416.91	0.00	0.00
Önceki Fiyat	8.70	0.00	0.00
Getiri (%)	0.61	0.00	0.00

V-01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	46,610.60
YÖNETİM ÜCRETİ	480,511.87
BANKA MASRAFLARI	52.50
HISSE SENEDİ	49,473.22
O/N REPO	35,359.80
VADELİ REPO	27,319.63
BORSA PARA PIYASASI	426.39
VIOP	116,683.26
DENETİM GİDERLERİ	7,656.07
DİĞER GİDERLER	0.47
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	403.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	791.00

BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	7,664.13
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,630.29
TOPLAM	777,582.23

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
26/03/2026	ANHYT	97,000.000	813.953	TEMETTÜ	789,534.876 TL

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ