

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	156,409,070.13000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	20,897,381
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	7.484625
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	7.067129
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	5.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	31.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	54.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	18.99%
---Fon	3.42%
---Hisse Senedi	69.74%
---Viop Teminat	14.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	80.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	29.95%
---Hisse Senedi.Alımlar	19.12%
---Hisse Senedi.Satımlar	10.83%
---Borsa Para Piyasası	353.64%
---Fon	0.37%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	31,771,911.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,822,887.77

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçla	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKCNS	AKCANSAN CIMENTO SANAYI VE	TRAAKCNS91F3	32,600.000	4,427,080.00	4.40	2.80
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM C	TREAIGY00017	509,550.000	3,964,299.00	3.94	2.51
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0	57,930.000	5,083,357.50	5.05	3.21
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A	TRAANHYT91O3	83,160.000	7,397,082.00	7.34	4.68
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE S	TRAARSAN91B1	757,880.676	2,213,011.57	2.20	1.40
ASGYO		TREASCE00033	132,230.000	1,647,585.80	1.64	1.04
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.	TREATTP00023	20,320.000	2,572,512.00	2.55	1.63
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	234,590.000	4,224,965.90	4.20	2.67
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİC	TREBLCY00018	201,250.000	4,363,100.00	4.33	2.76
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2	56,120.000	3,827,384.00	3.80	2.42
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TREEGYO00017	32,020.000	662,814.00	0.66	0.42
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş	TRAGLMDE91R3	455,800.000	4,093,084.00	4.06	2.59
GOZDE	GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ Y	TREGZDF00014	215,300.000	4,891,616.00	4.86	3.09
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLE	TREINDX00019	0.422	3.44	0.00	0.00
ISFIN	İS FİNANSAL KİRALAMA A.S.	TRAIISGEN91P9	146,220.000	2,778,180.00	2.76	1.76
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADEN	TREKOZA00014	55,620.000	4,393,980.00	4.36	2.78
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARE	TREMAVI00037	102,790.000	4,592,657.20	4.56	2.90
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	9,770.000	4,745,777.50	4.71	3.00
MNDRS		TRAMNDRS91B0	109,890.000	1,670,328.00	1.66	1.06
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	10,800.000	3,861,000.00	3.83	2.44
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş	TREONRY00015	49,900.000	4,046,890.00	4.02	2.56
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞE	TREOYMD00017	53,120.000	2,134,361.60	2.12	1.35

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SAI	TRAPETUN91A5	255,700.000	3,170,680.00	3.15	2.00
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.636	2.94	0.00	0.00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRASAHOL91Q5	41,560.000	3,914,952.00	3.89	2.47
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING	TRETAVH00018	14,150.000	3,587,025.00	3.56	2.27
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	76,200.000	2,758,440.00	2.74	1.74
TRGYO	TORUNLAR GAYRIMENKUL YA	TRETRGY00018	83,320.000	5,915,720.00	5.87	3.74
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI	TREVEST00017	114,060.000	1,530,685.20	1.52	0.97
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAI	TRAYATAS91B4	59,060.000	1,852,121.60	1.84	1.17
ZOREN		TRAZOREN91L8	102,830.000	390,754.00	0.39	0.25
A.Grup Toplam			4,073,741.734	100,711,450.25	63.66	63.66
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_AKBNK0925	173.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_EREGL0925	-162.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_PETKM0925	-232.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_PGSUS0925	19.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SAHOL0925	51.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TCELL0925	51.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TOASO0925	-19.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TSKB0925	1,028.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XU0301025	23.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			932.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	24,997,418.270	24,997,418.27	100.00	15.80
VIOP Toplam			24,997,418.270	24,997,418.27	15.80	15.80
Ç.Grup Toplam			24,998,350.270	24,997,418.27	15.80	15.80
G.Diğer Varlıklar						
FON						
ORTFÖY ÖZEL SEKTÖR		TRYOSMP00029	331,516.000	3,192,753.02	65.75	2.02
ÖDEYEN HİSSE SENEDİ	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM	TRYSTRP00100	689,371.000	778,693.49	16.04	0.49
3YF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTISB00042	4,873,920.000	884,704.21	18.22	0.56
FON Toplam			5,894,807.000	4,856,150.72	3.07	3.07
TPP						
TPP		TPP	27,634,337.470	27,634,337.47	100.00	17.47
TPP Toplam			27,634,337.470	27,634,337.47	17.47	17.47
G.Grup Toplam			33,529,144.470	32,490,488.19	20.54	20.54
Fon Portföy Değeri			62,601,236.474	158,199,356.71		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	158,199,356.63	0.00	101.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,587.14	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,587.14	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	399,980.04	0.00	0.26
a- Takastan Alacaklar	399,980.04	100.00	0.26
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,195,853.68	0.00	1.40
a- Takasa Borçlar	1,904,562.76	86.73	1.22
b- Yönetim Ücreti	232,345.73	10.58	0.15
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	802.23	0.04	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	5,270.49	0.24	0.00
h- Diğer Borçlar	52,872.47	2.41	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	156,409,070.13	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20,897,381.000	0.00	83.59
Satılabilir Pay Sayısı	4,102,619.000	0.00	16.41
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	574,430.000	2.75	2.30
Pay Değer	7.484625	0.00	0.00

Müşteri Sayısı		25.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti		8,571.22	0.00	0.00
Önceki Fiyat		7.50	0.00	0.00
Getiri (%)		-0.17	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ			16,421.04
YÖNETİM ÜCRETİ			232,345.73
BANKA MASRAFLARI			42.00
HISSE SENEDİ			23,232.38
BORSA PARA PIYASASI			38,405.84
VIOP			12,994.82
DENETİM GİDERLERİ			6,244.95
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ			318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR			1,134.80
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ			5,727.87
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			3,236.82
TOPLAM			340,104.31

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
25/08/2025	ARSAN	153,760.000	761.827	BEDELSİZ	1,171,384.672 NOM.

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ