

STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(SKO)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	12,425,181.19000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	10,404,139
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/06/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.194254
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.125103
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	6.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	19.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	19.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	6.07%
---Hisse Senedi	97.53%
---Viop Teminat	2.84%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	39.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	64.51%
---Hisse Senedi.Alımlar	40.42%
---Hisse Senedi.Satımlar	24.09%
---Borsa Para Piyasası	116.91%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,707,577.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,188,582.17

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK	TRECUHE00018	2,611.000	548,310.00	4.66	4.38
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAIGY00017	25,000.000	197,750.00	1.68	1.58
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	2,500.000	201,750.00	1.71	1.61
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	TRAALCTL91H9	1,000.000	124,000.00	1.05	0.99
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	TRAANHYT91O3	7,361.000	759,655.20	6.45	6.07
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ	TRAASELS91H2	4,365.000	888,714.00	7.55	7.10
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	TREAVRK00024	2,000.000	118,000.00	1.00	0.94
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ	TRAKERVT91A5	25,000.000	351,000.00	2.98	2.80
BTCIM	BATICIM BATI ANADOLU CİMENTO	TRABTCIM91F5	80,000.000	351,200.00	2.98	2.81
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.Ş.	TRECOLA00011	6,400.000	328,960.00	2.79	2.63
CIMSA	CIMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET	TRACIMSA91F9	6,520.000	309,830.40	2.63	2.47
CLEBI	CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	250.000	390,000.00	3.31	3.12
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TREEGYO00017	10,000.000	202,200.00	1.72	1.62
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	8,000.000	621,600.00	5.28	4.97
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2,700.000	267,975.00	2.28	2.14
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	3,000.000	403,800.00	3.43	3.23
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	TREGVYO00011	3,500.000	252,175.00	2.14	2.01
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	45,000.000	525,600.00	4.47	4.20
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	3,064.000	969,756.00	8.24	7.75
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRAISGYO91Q3	6,527.000	128,320.82	1.09	1.03
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TREKCAE00030	16,319.000	225,365.39	1.91	1.80

KCHOL	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	2,200.000	377,520.00	3.21	3.02
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MAD	TREKOZA00014	4,200.000	380,100.00	3.23	3.04
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.İ.	TREKOAL00014	7,800.000	209,664.00	1.78	1.67
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON	TREKRON00014	13,983.000	225,965.28	1.92	1.80
NTHOL	NET HOLDING A.Ş.	TRANHOL91Q6	5,000.000	249,200.00	2.12	1.99
OZKGY	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM	TREOZAK00014	30,000.000	417,000.00	3.54	3.33
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK	TREPEGS00016	2,000.000	420,000.00	3.57	3.35
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TRERGYO00019	20,000.000	412,800.00	3.51	3.30
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1,500.000	437,250.00	3.71	3.49
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	12,500.000	474,500.00	4.03	3.79
A.Grup Toplam			360,300.000	11,769,961.09	94.02	94.02
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_ENKAI1125	15.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_FROTO1125	-40.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_KCHOL1125	5.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_KOZAL1125	100.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_SISE1125	-50.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			30.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	316,919.350	316,919.35	100.00	2.53
VIOP Toplam			316,919.350	316,919.35	2.53	2.53
Ç.Grup Toplam			316,949.350	316,919.35	2.53	2.53
G.Diğer Varlıklar						
GYS						
	DMLKTG	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	72,000.000	432,000.00	100.00	3.45
GYS Toplam			72,000.000	432,000.00	3.45	3.45
G.Grup Toplam			72,000.000	432,000.00	3.45	3.45
Fon Portföy Değeri			749,249.350	12,518,880.44		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	12,518,880.44	0.00	100.75
B- HAZIR DEĞERLER (+)	8,345.92	0.00	0.07
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,345.92	100.00	0.07
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	349,998.19	0.00	2.82
a- Takastan Alacaklar	323,422.99	92.41	2.60
b- Diğer Alacaklar	26,575.20	7.59	0.21
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	452,043.36	0.00	3.64
a- Takasa Borçlar	391,800.00	86.67	3.15
b- Yönetim Ücreti	28,907.60	6.39	0.23
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	3,435.31	0.76	0.03
g- Kayda Alma Ücreti	222.84	0.05	0.00
h- Diğer Borçlar	27,677.61	6.12	0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	12,425,181.19	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10,404,139.000	0.00	41.62
Satılabilir Pay Sayısı	14,595,861.000	0.00	58.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.194254	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	11.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,021.33	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.18	0.00	0.00
Getiri (%)	1.41	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	13,567.11
YÖNETİM ÜCRETİ	28,907.60
BANKA MASRAFLARI	84.00
HISSE SENEDİ	1,486.22
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	91.28
BORSA PARA PİYASASI	1,000.56
VIOP	2,526.76
DENETİM GİDERLERİ	12,517.23
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	682.77
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	665.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	222.84
TOPLAM	61,751.37

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
08/10/2025	ENKAI	8,000.000	83.333	TEMETTU	6,666.666 TL
14/10/2025	AVPGY	2,000.000	193.750	TEMETTU	3,875.000 TL
17/10/2025	TRCAS	7,500.000	106.033	TEMETTU	7,952.502 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**