

## STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

( SVB )

01/09/2025 - 30/09/2025 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	174,196,813.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	23,200,332
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	7.508376
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	7.484625
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	0.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	32.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	50.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
--Borsa Para Piyasası	15.78%
--Fon	2.89%
--Hisse Senedi	66.48%
--Viop Teminat	14.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	45.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
--Hisse Senedi	30.95%
--Hisse Senedi.Alımlar	21.59%
--Hisse Senedi.Satımlar	9.36%
--Borsa Para Piyasası	347.81%
--Fon	0.00%
--Viop Teminat	0.00%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.4
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	36,050,442.14
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18,912,744.80

## III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKCNS	AKCANS CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKNS91F3	39,440.00	5,426,944.00	4.49	3.05
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIKY00017	481,064.00	3,766,731.12	3.12	2.12
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAARK91Q0	67,990.00	5,595,577.00	4.63	3.14
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAHYT91O3	83,160.00	7,513,506.00	6.22	4.22
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAAARSAN91B1	1,097,860.68	3,150,860.14	2.61	1.77
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREASCE00033	132,230.00	1,715,023.10	1.42	0.96
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	18,240.00	306,432.00	0.25	0.17
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	286,620.00	4,815,216.00	3.99	2.7
BLCYT	BİLGİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLCY00018	42,600.00	1,059,036.00	0.88	0.59
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	109,690.00	5,045,740.00	4.18	2.83
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	60,950.00	4,050,127.50	3.35	2.27
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	99,840.00	1,983,820.80	1.64	1.11
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLME91R3	630,260.00	5,205,947.60	4.31	2.92
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREGZDF00014	215,300.00	4,594,502.00	3.8	2.58

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	24,730.00	601,928.20	0.5	0.34
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	41,600.00	1,012,544.00	0.84	0.57
INDEKS	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.422	3.48	0	0
ISFIN	İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9	281,240.00	4,609,523.60	3.82	2.59
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	43,340.00	3,900,600.00	3.23	2.19
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.509	2.13	0	0
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVİ00037	156,900.00	5,861,784.00	4.85	3.29
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	16,790.00	7,471,550.00	6.19	4.2
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0	83,400.00	1,371,096.00	1.14	0.77
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	2,130.00	707,160.00	0.59	0.4
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	10,330.00	3,429,560.00	2.84	1.93
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	105,680.00	4,523,104.00	3.75	2.54
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	7,480.00	593,912.00	0.49	0.33
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	49,900.00	3,962,060.00	3.28	2.23
PETUN	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	255,700.00	3,311,315.00	2.74	1.86
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	0.128	2.96	0	0
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	55,990.00	4,859,932.00	4.02	2.73
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	18,960.00	4,550,400.00	3.77	2.56
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	68,400.00	2,522,592.00	2.09	1.42
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	78,000.00	5,830,500.00	4.83	3.27
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	114,060.00	1,282,034.40	1.06	0.72
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	46,230.00	1,622,673.00	1.34	0.91
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	1,270,400.00	4,522,624.00	3.74	2.54
A Grup Toplam			6,096,505.74	120,776,364.03	67.83	67.83
Ç. Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_CIMSA1025	108	0	0	0
VIOP		F_FROTO1025	48	0	0	0
VIOP		F_MGROS1025	12	0	0	0
VIOP		F_OYAKC1025	244	0	0	0
VIOP		F_PGSUS1025	23	0	0	0
VIOP		F_TOASO1025	-19	0	0	0
VIOP		F_TSKB1025	2,019.00	0	0	0
VIOP		F_VAKBN1025	187	0	0	0
VIOP		F_XU0301025	-13	0	0	0
VIOP Toplam			2,609.00	0	0	0
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	25,814,032.26	25,814,032.26	100	14.5
VIOP Toplam			25,814,032.26	25,814,032.26	14.5	14.5
Ç. Grup Toplam			25,816,641.26	25,814,032.26	14.5	14.5
G. Diğer Varlıklar						
FON						
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR SKO-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYOSMP00029	331,516.00	3,310,790.62	65.81	1.86
PORTFÖY KAR PAYI ÇINRYFN HİSSE TGE-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYSTRP00100	689,371.00	777,447.80	15.45	0.44
EMTİA YABANCI BİY FON SEPETİ FONU		TRYTİSB00042	4,873,920.00	942,898.82	18.74	0.53
FON Toplam			5,894,807.00	5,031,137.24	2.83	2.83
TPP						
TPP		TPP	26,436,059.43	26,436,059.43	100	14.85
TPP Toplam			26,436,059.43	26,436,059.43	14.85	14.85
G. Grup Toplam			32,330,866.43	31,467,196.67	17.67	17.67
Fon Portföy Değeri			64,244,013.43	178,057,592.96		

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	178,057,592.88	0	102.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,357.70	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,357.70	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,780,623.28	0	1.02
a- Takastan Alacaklar	1,740,222.04	97.73	1
b- Diğer Alacaklar	40,401.24	2.27	0.02
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,646,760.64	0	3.24
a- Takasa Borçlar	4,295,258.40	76.07	2.47
b- Yönetim Ücreti	277,201.03	4.91	0.16
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Fon İhbar Borçları	998,318.30	17.68	0.57
g- Kayda Alma Ücreti	8,710.28	0.15	0.01
h- Diğer Borçlar	67,272.63	1.19	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	174,196,813.22	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23,200,332.00	0	46.4
Satılabilir Pay Sayısı	26,799,668.00	0	53.6
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.00	2.48	1.15
Pay Değer	7.508376	0	0
Müşteri Sayısı	27	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,545.99	0	0
Önceki Fiyat	7.51	0	0
Getiri (%)	0	0	0

#### V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	20,913.76
YÖNETİM ÜCRETİ	277,201.03
HISSE SENEDİ	27,834.61
BORSA PARA PIYASASI	43,794.91
VIOP	26,037.70
DENETİM GİDERLERİ	6,043.50
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	307.8
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.7
BIST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,543.10
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,439.79
<b>TOPLAM</b>	<b>411,559.90</b>

#### VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/ Kupon	Kazanılan
30.09.2025	GLYHO	630,260.00	6.41	TEMETTÜ	40,401.24 TL

#### B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

#### VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

#### VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

#### IX - İTFA İŞLEMLERİ