STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(SHC)
01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S
C-YöNETİCİNİN UNVANI	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S
Ç-FON TUTARI	100,000,000
D-TOPLAM DEGER	77,695,360.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	80,277,449
F-FONUN KURULUSU TARIHI	07/07/2026
G-FONUN SURESI	SÜRESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	0.967835
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	1.013749
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	-4.53%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	-3.22%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	-3.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	0.39%
---Hisse Senedi	88.28%
---T.Repo	4.52%
---Viop Teminat	6.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	79.06%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	892.22%
---Hisse Senedi.Alımlar	454.48%
---Hisse Senedi.Satımlar	437.74%
---Borsa Para Piyasası	24.44%
---T.Repo	119.73%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,562,584.74
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,251,954.15

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018	18,000.000	3,591,000.00	4.83	4.68
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	50,000.000	3,045,000.00	4.09	3.97
AKSGY	AKIŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	280,000.000	2,444,400.00	3.29	3.18
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	10,000.000	918,000.00	1.23	1.20
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAASELS91H2	17,000.000	5,899,000.00	7.93	7.69
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	49,000.000	7,786,100.00	10.47	10.14
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	300,000.000	2,298,000.00	3.09	2.99
BRSAN	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	5,000.000	3,197,500.00	4.30	4.17
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.Ş.	TRECOLA00011	50,000.000	3,655,000.00	4.91	4.76
ENKAI	ENKA INŞAAT VE SANAYI A.Ş.	TREENKA00011	40,000.000	3,066,000.00	4.12	3.99
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANA	TREFRTE00012	14,000.000	1,022,000.00	1.37	1.33
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	14,000.000	1,443,400.00	1.94	1.88
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	13,260.000	387,987.60	0.52	0.51
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREINDX00019	310,000.000	3,158,900.00	4.25	4.12
KRDMD	KARDEMIR KARABÜK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	100,000.000	3,616,000.00	4.86	4.71
KRSTL	KRISTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAKRSTL91A6	220,000.000	1,383,800.00	1.86	1.80
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	26,000.000	2,974,400.00	4.00	3.88
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	110,000.000	3,680,600.00	4.95	4.80
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGTI00012	18,800.000	7,773,800.00	10.45	10.13
MPARK	MLP SAĞLIK HIZMETLERI A.Ş.	TREMLPC00021	7,000.000	2,653,000.00	3.57	3.46
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	10,000.000	811,000.00	1.09	1.06
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	65,000.000	3,370,250.00	4.53	4.39
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBIL FABRIKALARI A.Ş.	TRATOASO91H3	22,000.000	4,646,400.00	6.25	6.05
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	475,000.000	1,562,750.00	2.10	2.04
A.Grup Toplam			2,224,060.000	74,384,287.60	96.91	96.91
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_BIMAS1126	105.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SOKM1126	600.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XLBNK1226	145.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			850.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	3,326,554.250	3,326,554.25	100.00	4.33
VIOP Toplam			3,326,554.250	3,326,554.25	4.33	4.33
Ç.Grup Toplam			3,327,404.250	3,326,554.25	4.33	4.33
G.Diğer Varlıklar						
TPPKRE						
TPPKRE.(S)		TPPKREDI	952,986.640	-952,986.64	100.00	-1.24
TPPKRE Toplam			952,986.640	-952,986.64	-1.24	-1.24
G.Grup Toplam			952,986.640	-952,986.64	-1.24	-1.24
Fon Portföy Değeri			**6,504,450.890**	**76,757,855.21**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	76,757,855.21	0.00	98.79
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,328.28	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,328.28	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	53,891,994.91	0.00	69.36
a- Takastan Alacaklar	53,712,649.97	99.67	69.13
b- Diğer Alacaklar	179,344.94	0.33	0.23
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	52,964,818.39	0.00	68.17
a- Takasa Borçlar	52,642,652.69	99.39	67.76
b- Yönetim Ücreti	227,900.03	0.43	0.29
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	11,797.92	0.02	0.02
g- Kayda Alma Ücreti	1,351.24	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	81,116.51	0.15	0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	77,695,360.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	80,277,449.000	0.00	80.28
Satılabilir Pay Sayısı	19,722,551.000	0.00	19.72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	0.967835	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	25.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,811.53	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.01	0.00	0.00
Getiri (%)	-4.06	0.00	0.00

V-01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	18,972.57
YÖNETİM ÜCRETİ	227,900.03
BANKA MASRAFLARI	52.50
HISSE SENEDI	96,830.78
O/N TERS REPO	4,861.78
VADELI TERS REPO	2,485.49
TAKASBANK PARA PIYASASI	873.26
TPP PİYASASINA SATIŞ	612.26
VIOP	56,585.32
DENETIM GIDERLERI	18,162.24
DİĞER	1.32
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	1,005.44
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	791.00
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LISANS ÜCRETLERI	8,873.60
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,351.24
TOPLAM	**439,358.83**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
15/10/2026	ASTOR	6,000.000	219.115	TEMETTU	13,146.883	TL

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ