STRATEJI PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)
(ST1)
01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJI PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S
C-YöNETİCİNİN UNVANI	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S
Ç-FON TUTARI	30,000,000
D-TOPLAM DEGER	463,955,238.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,218,993
F-FONUN KURULUSU TARIHI	26/11/1996
G-FONUN SURESI	SÜRESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	144.130567
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	163.070404
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	-11.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	-11.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	-14.67%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	0.05%
---Hisse Senedi	88.25%
---T.Repo	7.84%
---Viop Teminat	3.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.73%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.06%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.06%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Borsa Para Piyasası	0.85%
---T.Repo	165.20%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	479,832.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	9,073,261.47

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSGY	AKIŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	1,377,493.000	12,025,513.89	2.92	2.58
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş.	TRAANHYT91O3	222,190.000	19,541,610.50	4.74	4.20
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAASELS91H2	25,470.000	8,838,090.00	2.15	1.90
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	2,247,780.000	17,217,994.80	4.18	3.70
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	1,400,000.000	12,838,000.00	3.12	2.76
DESA	DESA DERI SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREDESA00015	2,200,300.000	16,876,301.00	4.10	3.63
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAW91E2	200,000.000	13,850,000.00	3.36	2.98
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW00019	183,670.000	7,243,944.80	1.76	1.56
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	460,205.000	14,358,396.00	3.49	3.09
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	1,264,090.550	19,820,939.82	4.81	4.26

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	38,500.000	9,634,625.00	2.34	2.07
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	580,110.917	9,519,620.15	2.31	2.05
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,400,000.587	40,964,017.18	9.94	8.80
ISCTR	TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	8.41	0.00	0.00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRAISGEN91P9	998,480.000	15,346,637.60	3.73	3.30
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREKREL00019	892,600.418	3,838,181.80	0.93	0.82
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,356,000.000	25,275,840.00	6.14	5.43
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	2,254,300.000	24,616,956.00	5.98	5.29
KRDMD	KARDEMIR KARABÜK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	359,000.000	12,981,440.00	3.15	2.79
KRONT	KRON TELEKOMÜNIKASYON HIZMETLERI A.Ş.	TREKRON00014	139,430.000	2,194,628.20	0.53	0.47
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.699	0.74	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	528,100.000	17,670,226.00	4.29	3.80
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMEGM00024	2,330,680.000	6,502,597.20	1.58	1.40
MNDRS	MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0	1,255,503.000	11,487,852.45	2.79	2.47
MPARK	MLP SAĞLIK HIZMETLERI A.Ş.	TREMLPC00021	50,000.000	18,950,000.00	4.60	4.07
NTHOL	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	500,000.000	16,910,000.00	4.11	3.63
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	1,360,000.000	9,792,000.00	2.38	2.10
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	113.16	0.00	0.00
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.176	2.35	0.00	0.00
RYGYO	REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	0.452	23.16	0.00	0.00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	110,260.000	27,565,000.00	6.69	5.92
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	192,060.000	8,343,086.40	2.03	1.79
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	987,500.000	7,702,500.00	1.87	1.66
A.Grup Toplam			24,913,726.505	411,906,146.61	88.51	88.51
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_AKBNK1126	1,970.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ALARK1126	380.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_BIMAS1126	-134.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ENJSA1126	-340.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ISCTR1126	11,160.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_KCHOL1126	880.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_MGROS1126	115.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SAHOL1126	1,370.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TSKB1126	15,900.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			31,301.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	16,684,766.260	16,684,766.26	100.00	3.59
VIOP Toplam			16,684,766.260	16,684,766.26	3.59	3.59
Ç.Grup Toplam			16,716,067.260	16,684,766.26	3.59	3.59
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
T.REPO		TRT280531T14	36,105,662.470	36,105,662.47	100.00	7.76
T.REPO Toplam			36,105,662.470	36,105,662.47	7.76	7.76
TPP						
TPP		TPP	679,142.290	679,142.29	100.00	0.15
TPP Toplam			679,142.290	679,142.29	0.15	0.15
G.Grup Toplam			36,784,804.760	36,784,804.76	7.90	7.90
Fon Portföy Değeri			**78,414,598.525**	**465,375,717.63**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	465,375,717.85	0.00	100.31
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,706.42	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,706.42	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	211,313.29	0.00	0.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	211,313.29	100.00	0.05
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,642,499.34	0.00	0.35
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,350,384.99	82.22	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	164,502.57	10.02	0.04
g- Kayda Alma Ücreti	8,068.93	0.49	0.00
h- Diğer Borçlar	119,542.85	7.28	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	463,955,238.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.047	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,218,992.660	0.00	3.70
Satılabilir Pay Sayısı	83,726,865.387	0.00	96.30
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	144.130567	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	67.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	38,044.35	0.00	0.00
Önceki Fiyat	147.67	0.00	0.00
Getiri (%)	-2.40	0.00	0.00

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

SAKLAMA GİDERLERİ	67,929.76
YÖNETİM ÜCRETİ	1,350,384.99
BANKA MASRAFLARI	52.50
HISSE SENEDI	44.59
O/N TERS REPO	35,468.82
VADELI TERS REPO	38,951.04
BORSA PARA PİYASASI	323.12
VOB - VIOP	29,686.14
DENETIM GIDERLERI	7,673.60
DİĞER	2,040.18
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	416.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	791.00
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LISANS ÜCRETLERI	7,163.20
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,068.93
TOPLAM	**1,548,993.87**

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	
14/10/2026	GUBRF	38,500.000	449.102	TEMETTU	172,904.189	TL
30/10/2026	DESA	2,200,300.000	9.604	TEMETTU	211,313.292	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