STRATEJI PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)
(ST1)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	533,630,065.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,272,391
F-FONUN KURULUSU TARIHI	26/11/1996
G-FONUN SURESI	SÜRESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	163.070404
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	185.559496
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-12.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	0.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	-4.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	0.40%
---Hisse Senedi	88.32%
---T.Repo	7.14%
---Viop Teminat	4.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.83%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	11.26%
---Hisse Senedi.Alımlar	3.75%
---Hisse Senedi.Satımlar	7.52%
---Borsa Para Piyasası	11.99%
---T.Repo	154.00%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	753,099.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	29,396,116.76

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	13,017,308.85	2.77	2.40
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş.	TRAANHYT91O3	222,190.000	21,685,744.00	4.62	4.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAASELS91H2	25,470.000	8,570,655.00	1.82	1.58
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	2,247,780.000	15,284,904.00	3.25	2.82
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	1,400,000.000	16,170,000.00	3.44	2.99
DESA	DESA DERI SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREDESA00015	2,200,300.000	18,878,574.00	4.02	3.49
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAW91E2	200,000.000	18,020,000.00	3.84	3.33
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW00019	90,000.000	4,509,000.00	0.96	0.83
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW00019	93,670.000	4,692,867.00	1.00	0.87

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	5,000.000	197,700.00	0.04	0.04
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	445,205.000	17,603,405.70	3.75	3.25
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	1,264,090.550	19,884,144.35	4.23	3.67
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	38,500.000	15,833,125.00	3.37	2.92
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	580,110.917	11,462,991.72	2.44	2.12
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,400,000.587	43,904,018.41	9.35	8.11
ISCTR	TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	8.81	0.00	0.00
ISFIN	IS FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRAISGEN91P9	998,480.000	17,623,172.00	3.75	3.25
KAREL	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREKREL00019	892,600.418	5,141,378.41	1.09	0.95
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,356,000.000	29,696,400.00	6.32	5.48
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	2,254,300.000	31,357,313.00	6.67	5.79
KRDMD	KARDEMIR KARABÜK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	359,000.000	15,788,820.00	3.36	2.92
KRONT	KRON TELEKOMÜNIKASYON HIZMETLERI A.Ş.	TREKRON00014	139,430.000	2,523,683.00	0.54	0.47
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.699	1.03	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	528,100.000	19,508,014.00	4.15	3.60
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMEGM00024	2,330,680.000	8,273,914.00	1.76	1.53
MNDRS	MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0	1,255,503.000	11,098,646.52	2.36	2.05
MPARK	MLP SAĞLIK HIZMETLERI A.Ş.	TREMLPC00021	50,000.000	20,887,500.00	4.45	3.86
NTHOL	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	500,000.000	17,940,000.00	3.82	3.31
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	1,360,000.000	12,811,200.00	2.73	2.37
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	133.92	0.00	0.00
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.176	3.12	0.00	0.00
RYGYO	REYSAŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	0.452	21.74	0.00	0.00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	110,260.000	28,805,425.00	6.13	5.32
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	192,060.000	7,928,236.80	1.69	1.46
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	987,500.000	10,694,625.00	2.28	1.98
A.Grup Toplam			24,903,726.505	469,792,934.38	86.76	86.76
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_AKBNK1026	2,020.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ALARK1026	439.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_BIMAS1026	-138.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ENJSA1026	-400.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ISCTR1026	11,430.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_KCHOL1026	900.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_MGROS1026	114.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SAHOL1026	1,410.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TKFEN1026	-300.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TSKB1026	16,310.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XU0301026	-210.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			31,575.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	20,623,800.760	20,623,800.76	100.00	3.81
VIOP Toplam			20,623,800.760	20,623,800.76	3.81	3.81
Ç.Grup Toplam			20,655,375.760	20,623,800.76	3.81	3.81
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
T.REPO		TRT080530T27	51,051,475.070	51,051,475.07	100.00	9.43
T.REPO Toplam			51,051,475.070	51,051,475.07	9.43	9.43

G.Grup Toplam	51,051,475.070	51,051,475.07	9.43	9.43
Fon Portföy Değeri	**96,610,577.335**	**541,468,210.21**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	541,468,210.43	0.00	101.47
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,287.22	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,287.22	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	184,899.13	0.00	0.03
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	184,899.13	100.00	0.03
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	8,035,330.92	0.00	1.51
a- Takasa Borçlar	6,359,635.80	79.15	1.19
b- Yönetim Ücreti	1,456,846.69	18.13	0.27
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	62,175.07	0.77	0.01
g- Kayda Alma Ücreti	26,682.84	0.33	0.01
h- Diğer Borçlar	129,990.52	1.62	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	533,630,065.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.047	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,272,390.660	0.00	3.76
Satılabilir Pay Sayısı	83,673,467.387	0.00	96.24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	163.070404	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	67.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43,757.66	0.00	0.00
Önceki Fiyat	165.36	0.00	0.00
Getiri (%)	-1.38	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	67,974.92
YÖNETİM ÜCRETİ	1,456,846.69
HISSE SENEDI	8,996.38
O/N TERS REPO	42,921.70
VADELI TERS REPO	29,379.18
BORSA PARA PİYASASI	5,206.01
VOB - VIOP	26,814.91
DENETIM GIDERLERI	7,194.00
DİĞER	0.07
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	390.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	791.00
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LISANS ÜCRETLERI	6,715.50
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,219.94
TOPLAM	**1,658,450.30**

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	
14/09/2026	ONRYT	365,400.000	300.000	BEDELSIZ	1,096,200.000	NOM.
21/09/2026	MEGMT	242,780.000	860.000	BEDELSIZ	2,087,908.000	NOM.
22/09/2026	TAVHL	110,260.000	180.499	TEMETTU	199,018.175	TL
30/09/2026	DESA	2,200,300.000	8.403	TEMETTU	184,899.130	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