STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(SHC)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	30,000,000
D-TOPLAM DEGER	75,418,860.06
E-KATILMA PAYI SAYISI	74,396,000
F-FONUN KURULUSU TARIHI	11/06/2026
G-FONUN SURESI	SÜRESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	1.013749
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	1.034386
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-2.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	1.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	1.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	1.95%
---Hisse Senedi	80.59%
---T.Repo	9.72%
---Viop Teminat	7.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	76.81%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	1,409.81%
---Hisse Senedi.Alımlar	707.65%
---Hisse Senedi.Satımlar	702.16%
---Borsa Para Piyasası	58.35%
---T.Repo	199.49%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10,095,486.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,945,201.67

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	TRAAEFES91A9	200,000.000	3,536,000.00	5.53	4.46
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	12,500.000	837,500.00	1.31	1.06
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	40,000.000	2,680,000.00	4.19	3.38
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş.	TRAANHYT91O3	22,000.000	2,147,200.00	3.36	2.71
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	535,000.000	3,638,000.00	5.69	4.59
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.Ş.	TRECOLA00011	30,000.000	2,323,500.00	3.63	2.93
ENKAI	ENKA INŞAAT VE SANAYI A.Ş.	TREENKA00011	43,500.000	3,586,575.00	5.61	4.52
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREINDX00019	280,000.000	2,917,600.00	4.56	3.68
KRDMD	KARDEMIR KARABÜK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	5,000.000	219,900.00	0.34	0.28
KRDMD	KARDEMIR KARABÜK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	75,000.000	3,298,500.00	5.16	4.16
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	21,000.000	2,853,900.00	4.46	3.60
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	14,000.000	517,160.00	0.81	0.65
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	188,000.000	6,944,720.00	10.86	8.76
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGTI00012	2,000.000	1,009,000.00	1.58	1.27
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGTI00012	5,000.000	2,522,500.00	3.94	3.18
MPARK	MLP SAĞLIK HIZMETLERI A.Ş.	TREMLPC00021	7,440.000	3,108,060.00	4.86	3.92
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	15,000.000	1,272,000.00	1.99	1.60
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	30,000.000	2,544,000.00	3.98	3.21
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	47,000.000	2,542,700.00	3.98	3.21
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	90,000.000	4,869,000.00	7.61	6.14
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBIL FABRIKALARI A.Ş.	TRATOASO91H3	12,500.000	3,275,000.00	5.12	4.13
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	165,000.000	5,616,600.00	8.78	7.09
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	50,000.000	1,702,000.00	2.66	2.15
A.Grup Toplam			1,889,940.000	63,961,415.00	80.70	80.70
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_BIMAS1026	-85.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_KCHOL1026	-30.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			-115.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	6,695,716.780	6,695,716.78	100.00	8.45
VIOP Toplam			6,695,716.780	6,695,716.78	8.45	8.45
Ç.Grup Toplam			6,695,601.780	6,695,716.78	8.45	8.45
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
T.REPO		TRT110429T18	6,006,055.890	6,006,055.89	100.00	7.58
T.REPO Toplam			6,006,055.890	6,006,055.89	7.58	7.58
TPP						
TPP		TPP	2,599,838.910	2,599,838.91	100.00	3.28
TPP Toplam			2,599,838.910	2,599,838.91	3.28	3.28
G.Grup Toplam			8,605,894.800	8,605,894.80	10.86	10.86
Fon Portföy Değeri			**17,191,436.580**	**79,263,026.58**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	79,263,026.58	0.00	105.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,900.88	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,900.88	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	12,692,841.28	0.00	16.83
a- Takastan Alacaklar	11,641,246.25	91.72	15.44
b- Diğer Alacaklar	1,051,595.03	8.28	1.39
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	16,547,908.68	0.00	21.94
a- Takasa Borçlar	16,261,458.00	98.27	21.56
b- Yönetim Ücreti	210,377.01	1.27	0.28
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	9,875.80	0.06	0.01
g- Kayda Alma Ücreti	2,910.12	0.02	0.00
h- Diğer Borçlar	63,287.75	0.38	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	75,418,860.06	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	74,396,000.000	0.00	74.40
Satılabilir Pay Sayısı	25,604,000.000	0.00	25.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.013749	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,611.57	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.03	0.00	0.00
Getiri (%)	-1.67	0.00	0.00

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

SAKLAMA GİDERLERİ	20,430.04
YÖNETİM ÜCRETİ	210,377.01
HISSE SENEDI	263,208.71
O/N TERS REPO	7,010.57
VADELI TERS REPO	6,610.31
TAKASBANK PARA PIYASASI	3,418.41
VIOP	250,249.98
DENETIM GIDERLERI	17,027.10
DİĞER	0.86
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	942.60
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	791.00
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LISANS ÜCRETLERI	8,319.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,246.17
TOPLAM	**789,631.76**

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	
16/09/2026	BIMAS	8,500.000	250.000	TEMETTU	21,250.000	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