

STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

(SKO)

01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	10,222,648.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	9,085,964
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25.06.2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.125103
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.123982
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	0.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	12.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	12.51%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
—Borsa Para Piyasası	4.33%
—Hisse Senedi	93.74%
—Viop Teminat	1.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	34.88%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
—Hisse Senedi	193.16%
—Hisse Senedi Alımlar	101.25%
—Hisse Senedi Satımlar	91.91%
—Borsa Para Piyasası	114.85%
—Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,732,174.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,284,612.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İşin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018	2,611.00	480,424.00	4.97	4.84
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	25,000.00	195,750.00	2.03	1.97
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	1,000.00	117,000.00	1.21	1.18
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	7,361.00	665,066.35	6.88	6.71
ARCLK	ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	3,300.00	417,450.00	4.32	4.21
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	4,365.00	938,475.00	9.71	9.46
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	2,000.00	121,300.00	1.25	1.22
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERV91A5	25,000.00	340,500.00	3.52	3.43
BTCIM	BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYİ A.Ş.	TRABTCIM91F5	80,000.00	345,600.00	3.58	3.48
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	6,400.00	294,400.00	3.05	2.97
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	6,520.00	307,092.00	3.18	3.1
CLEBI	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	250	378,750.00	3.92	3.82
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	10,000.00	198,700.00	2.06	2
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	8,000.00	563,200.00	5.83	5.68
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2,700.00	267,435.00	2.77	2.7
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	3,500.00	214,725.00	2.22	2.17

GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	53,333.00	440,530.58	4.56	4.44
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	1,564.00	446,131.00	4.62	4.5
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	6,527.00	123,817.19	1.28	1.25
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	16,319.00	228,629.19	2.37	2.31
KCHOL	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	1,900.00	328,510.00	3.4	3.31
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1,000.00	445,000.00	4.6	4.49
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	1,000.00	332,000.00	3.43	3.35
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	20,000.00	399,000.00	4.13	4.02
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	7,500.00	276,600.00	2.86	2.79
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	18,355.00	245,222.80	2.54	2.47
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	2,972.00	554,278.00	5.73	5.59
A Grup Toplam			318,477.00	9,665,586.11	97.46	97.46
Ç. Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_KCHOL1025	5	0	0	0
VIOP		F_KOZAL1025	100	0	0	0
VIOP		F_TUPRS1025	5	0	0	0
VIOP Toplam			110	0	0	0
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	252,393.84	252,393.84	100	2.54
VIOP Toplam			252,393.84	252,393.84	2.54	2.54
Ç. Grup Toplam			252,503.84	252,393.84	2.54	2.54
Fon Portföy Değeri			570,980.84	9,917,979.95		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	9,917,979.95	0	97.02
B- HAZİR DEĞERLER (+)	7,318.76	0	0.07
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	7,318.76	100	0.07
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	919,253.31	0	8.99
a- Takastan Alacaklar	769,220.85	83.68	7.52
b- Diğer Alacaklar	150,032.46	16.32	1.47
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	621,903.41	0	6.08
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	23,976.49	3.86	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Fon İhbar Borçları	563,402.70	90.59	5.51
g- Kayda Alma Ücreti	455.58	0.07	0
h- Diğer Borçlar	34,068.64	5.48	0.33
FON TOPLAM DEĞERİ	10,222,648.61	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,085,964.00	0	36.34
Satılabilir Pay Sayısı	15,914,036.00	0	63.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1.125103	0	0
Müşteri Sayısı	12	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	840.27	0	0
Önceki Fiyat	1.13	0	0

Getiri (%)	-0.24	0	0
------------	-------	---	---

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

SAKLAMA GİDERLERİ	6,562.11
YÖNETİM ÜCRETİ	23,976.49
HISSE SENEDİ	3,959.69
BORSA PARA PIYASASI	816.68
BPP PIYASASINA SATIŞ	7.35
VIOP	1,983.35
DENETİM GİDERLERİ	11,379.30
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	620.7
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.7
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	177.98
TOPLAM	49,927.35

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/ Kupon	Kazanılan	
3.09.2025	PNLSN	3,000.00	17.558	TEMETTU	526.728	TL
30.09.2025	GLYHO	53,333.00	6.41	TEMETTU	3,418.78	TL
30.09.2025	TUPRS	2,972.00	742.165	TEMETTU	22,057.14	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

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
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,543.10
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,439.79
TOPLAM	411,559.90

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM,

TEMETTU 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	TEMETTU	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