

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)

(ST1)

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	30,000,000
D-TOPLAM DEĞER	680,544,870.83
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,000,208
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	170.127385
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	188.188623
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	-9.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	1.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	14.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.49%
---Hisse Senedi	93.66%
---Viop Teminat	5.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.58%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	46.18%
---Hisse Senedi.Alımlar	22.09%
---Hisse Senedi.Satımlar	24.09%
---Borsa Para Piyasası	13.70%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	43,931,398.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	32,541,162.40

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	TREARDG00020	1,000,000.00	33,940,000.00	5.27	4.98
ASELS (TI)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	162,500.00	34,937,500.00	5.43	5.13
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	125,000.00	1,790,000.00	0.28	0.26
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	2,187,500.00	31,325,000.00	4.87	4.6
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	512,500.00	34,055,625.00	5.29	5
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	0.55	4.54	0	0
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,400,000.92	34,076,022.32	5.29	5
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,425,000.59	68,970,028.41	10.72	10.13
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	10.22	0	0
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,762,500.42	34,276,378.81	5.33	5.03
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	50,000.00	1,697,000.00	0.26	0.25
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,925,000.00	65,334,500.00	10.15	9.59

KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,750,000.00	69,712,500.00	10.83	10.24
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	512,500.00	32,313,125.00	5.02	4.74
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	87,500.00	2,485,000.00	0.39	0.36
KRDMD (OV)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	300,000.00	8,520,000.00	1.32	1.25
KRDMD (TI)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	19,880,000.00	3.09	2.92
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.699	2.93	0	0
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	875,000.00	32,690,000.00	5.08	4.8
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	12,500.00	992,500.00	0.15	0.15
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	425,000.00	33,745,000.00	5.24	4.95
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	213.04	0	0
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	0.176	4.07	0	0
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	3,500,000.45	69,825,009.02	10.85	10.25
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	2,125,000.00	33,107,500.00	5.14	4.86
A.Grup Toplam			24,837,505.51	643,672,923.36	94.51	94.51
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_AEFES1025	22,500.00	0	0	0
VIOP		F_ENKAI1025	6,859.00	0	0	0
VIOP		F_EREGL1025	11,125.00	0	0	0
VIOP		F_ISCTR1025	23,750.00	0	0	0
VIOP		F_KCHOL1025	1,950.00	0	0	0
VIOP		F_OYAKC1025	16,375.00	0	0	0
VIOP		F_SAHOL1025	3,750.00	0	0	0
VIOP		F_TAVHL1025	1,500.00	0	0	0
VIOP		F_TOASO1025	1,350.00	0	0	0
VIOP		F_TSKB1025	25,625.00	0	0	0
VIOP		F_VAKBN1025	12,750.00	0	0	0
VIOP		F_YKBNK1025	10,000.00	0	0	0
VIOP Toplam			137,534.00	0	0	0
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	35,836,500.42	35,836,500.42	100	5.26
VIOP Toplam			35,836,500.42	35,836,500.42	5.26	5.26
Ç.Grup Toplam			35,974,034.42	35,836,500.42	5.26	5.26
G.Diğer Varlıklar						
TPP						
TPP		TPP	1,588,806.57	1,588,806.57	100	0.23
TPP Toplam			1,588,806.57	1,588,806.57	0.23	0.23
G.Grup Toplam			1,588,806.57	1,588,806.57	0.23	0.23
Fon Portföy Değeri			62,400,346.50	681,098,230.35		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	681,098,230.61	0	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,426.93	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	7,426.93	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	9,605,780.03	0	1.41
a- Takastan Alacaklar	9,604,618.81	99.99	1.41

b- Diğer Alacaklar	1,161.22	0.01	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	10,166,566.74	0	1.49
a- Takasa Borçlar	6,899,449.39	67.86	1.01
b- Yönetim Ücreti	1,712,360.03	16.84	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Fon İhbar Borçları	1,400,908.88	13.78	0.21
g- Kayda Alma Ücreti	34,028.94	0.33	0.01
h- Diğer Borçlar	119,819.50	1.18	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	680,544,870.83	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,000,207.67	0	4.6
Satılabilir Pay Sayısı	82,945,650.38	0	95.4
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	170.127385	0	0
Müşteri Sayısı	77	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	55,804.70	0	0
Önceki Fiyat	170.55	0	0
Getiri (%)	-0.25	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	80,523.89
YÖNETİM ÜCRETİ	1,712,360.03
HISSE SENEDİ	33,796.71
BORSA PARA PIYASASI	6,600.59
BPP PIYASASINA SATIŞ	415.5
VOB - VIOP	134,315.62
ÖDÜNÇ MENKUL KIYMETLER	2,782.04
DENETİM GİDERLERİ	6,043.50
DİĞER	0.8
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	307.8
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.7
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,544.30
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9,033.29
TOPLAM	1,992,167.77

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

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/K upon	Kazanılan	
25.09.2025	DESA	2,325,000.00	7.203	TEMETTU	167,466.96	TL
30.09.2025	GLYHO	0.55	6.41	TEMETTU	0.035	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