

STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(FPR)

19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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	157,261,981.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,247,345
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	24/01/2018
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (23/10/2026)	9.679242
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	10.134057
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	-4.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	8.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	13.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.13%
---Hisse Senedi	85.86%
---T.Repo	10.58%
---Viop Teminat	3.44%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	81.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	3.35%
---Hisse Senedi.Alımlar	1.15%
---Hisse Senedi.Satımlar	2.20%
---Borsa Para Piyasası	0.91%
---T.Repo	51.33%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,418.25

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018	15,000.000	2,928,000.00	2.17	1.85
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	163,400.000	10,351,390.00	7.68	6.54
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	310,000.000	3,193,000.00	2.37	2.02
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	17,000.000	1,030,200.00	0.76	0.65
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	1,377,000.000	12,654,630.00	9.39	8.00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREALTA00014	0.999	10.41	0.00	0.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	20,000.000	1,864,000.00	1.38	1.18
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	47,000.000	15,886,000.00	11.79	10.04
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	10,000.000	1,426,000.00	1.06	0.90
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	800,000.000	5,784,000.00	4.29	3.66
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	37,600.000	14,024,800.00	10.40	8.86

BRSAN	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	12,000.000	7,584,000.00	5.63	4.79
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	9,000.000	336,960.00	0.25	0.21
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	TRADOHOL91Q8	20,000.000	327,600.00	0.24	0.21
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	5,000.000	564,500.00	0.42	0.36
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	49,000.000	3,650,500.00	2.71	2.31
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	60,000.000	3,903,000.00	2.90	2.47
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	16,000.000	2,024,000.00	1.50	1.28
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	682,500.000	10,551,450.00	7.83	6.67
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	7,200.000	2,149,200.00	1.59	1.36
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.047	0.80	0.00	0.00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	0.118	3.35	0.00	0.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	300,000.755	3,651,009.19	2.71	2.31
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	0.760	19.94	0.00	0.00
KCHOL	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	10,000.000	1,975,000.00	1.47	1.25
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	65,000.000	1,223,950.00	0.91	0.77
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	30,000.000	1,158,000.00	0.86	0.73
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.759	0.83	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	80,000.000	2,803,200.00	2.08	1.77
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMEGM00024	288,000.000	826,560.00	0.61	0.52
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	3,400.000	1,467,100.00	1.09	0.93
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	5,000.000	1,935,000.00	1.44	1.22
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRENTGZ00014	42,500.000	411,400.00	0.31	0.26
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	TRAOTKAR91H3	4,000.000	1,219,000.00	0.90	0.77
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	0.994	18.15	0.00	0.00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	50,000.000	422,500.00	0.31	0.27
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.191	2.49	0.00	0.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESFEK00027	25,000.000	313,500.00	0.23	0.20
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	5,000.000	364,500.00	0.27	0.23
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	1,700.000	325,890.00	0.24	0.21
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	8,500.000	2,252,500.00	1.67	1.42
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	33,000.000	2,973,300.00	2.21	1.88
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	24,000.000	6,192,000.00	4.59	3.91
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	7,200.000	742,320.00	0.55	0.47
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	10,000.000	3,607,500.00	2.68	2.28
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	20,000.000	693,600.00	0.51	0.44
A.Grup Toplam			4,670,004.623	134,791,115.16	85.18	85.18
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_ASTOR1026	100.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_CIMSA1026	100.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ENJSA1026	90.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_GUBRF1026	20.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_KCHOL1026	100.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_PGSUS1026	14.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TAVHL1026	-85.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_THYAO1026	77.000	0.00	0.00	0.00

VIOP	F_XU0301026	-25.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam		391.000	0.00	0.00	0.00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	5,403,279.600	5,403,279.60	100.00	3.41
VIOP Toplam		5,403,279.600	5,403,279.60	3.41	3.41
Ç.Grup Toplam		5,403,670.600	5,403,279.60	3.41	3.41
G.Diğer Varlıklar					
T.REPO					
T.REPO	TRT190728T34	18,052,979.180	18,052,979.18	100.00	11.41
T.REPO Toplam		18,052,979.180	18,052,979.18	11.41	11.41
G.Grup Toplam		18,052,979.180	18,052,979.18	11.41	11.41
Fon Portföy Değeri		28,126,654.403	158,247,373.94		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	158,247,373.94	0.00	100.63
B- HAZIR DEGERLER (+)	14,528.63	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	14,528.63	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,203,024.98	0.00	0.76
a- Takastan Alacaklar	1,203,024.98	100.00	0.76
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,202,946.14	0.00	1.40
a- Takasa Borçlar	1,830,043.00	83.07	1.16
b- Yönetim Ücreti	286,807.48	13.02	0.18
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	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	2,136.74	0.10	0.00
h- Diğer Borçlar	83,958.92	3.81	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	157,261,981.41	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,247,345.000	0.00	81.24
Satılabilir Pay Sayısı	3,752,655.000	0.00	18.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,000,000.000	6.15	5.00
Pay Değer	9.679242	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	10,771.51	0.00	0.00
Önceki Fiyat	9.74	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.65	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	3,950.63
YÖNETİM ÜCRETİ	76,624.78
HISSE SENEDİ	2,015.50
O/N REPO	3,709.03
VADELİ TERS REPO	3,051.41
BORSA PARA PIYASASI	106.28
VIOP	19,883.00
DENETİM GİDERLERİ	1,678.60
DİĞER GİDERLER	2,040.07
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	91.00
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	783.51
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	525.95
TOPLAM	114,459.76

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR****IX - İTFA İŞLEMLERİ**