

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	197,004,870.46000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	24,989,940
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	7.883367
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	7.508376
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	4.99%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	38.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	61.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	14.39%
---Fon	2.90%
---Hisse Senedi	74.34%
---Viop Teminat	14.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	52.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	17.14%
---Hisse Senedi.Alımlar	10.29%
---Hisse Senedi.Satımlar	6.85%
---Borsa Para Piyasası	268.06%
---Fon	0.00%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,774,509.27
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,243,970.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKCNS AKCANS CIMENTO SANAYİ	TRAAKCNS91F3	44,000.000	5,874,000.00	4.34	3.02
	AKSGY AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAIGY00017	319,350.000	2,526,058.50	1.87	1.30
	ALARK ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	75,640.000	6,104,148.00	4.51	3.14
	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	TRAANHYT91O3	55,020.000	5,678,064.00	4.20	2.92
	ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE	TAAARSAN91B1	1,298,140.676	3,933,366.25	2.91	2.02
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM	TREASCE00033	227,200.000	2,660,512.00	1.97	1.37
	BERA BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	314,500.000	5,774,220.00	4.27	2.97
	CCOLA COCA COLA İCECEK A.Ş.	TRECOLA00011	100,080.000	5,144,112.00	3.80	2.65
	DEVA DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	60,950.000	4,315,260.00	3.19	2.22
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TREEGYO00017	150,970.000	3,052,613.40	2.26	1.57
	GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	443,600.000	5,181,248.00	3.83	2.67
	GOZDE GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ	TREGZDF00014	215,300.000	4,779,660.00	3.53	2.46
	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	141,070.000	3,600,106.40	2.66	1.85
	İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM	TREINDX00019	0.422	3.53	0.00	0.00
	ISFIN İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	255,000.000	4,911,300.00	3.63	2.53
	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MAD	TREKOZA00014	43,340.000	3,922,270.00	2.90	2.02
	KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON	TREKRON00014	249,000.000	4,023,840.00	2.97	2.07
	MARMR MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.509	1.53	0.00	0.00
	MAVİ MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAR	TREMAVI00037	156,900.000	6,323,070.00	4.67	3.25
	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	16,790.000	7,614,265.00	5.63	3.92
	MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ	TRAMNDRS91B0	269,070.000	3,874,608.00	2.86	1.99
	MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	15,210.000	5,110,560.00	3.78	2.63
	NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	102,310.000	5,099,130.40	3.77	2.62
	ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	72,620.000	6,041,984.00	4.46	3.11
	PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN S	TRAPETUN91A5	255,700.000	3,375,240.00	2.49	1.74
	POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	0.128	2.25	0.00	0.00
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	TRASAHOL91Q5	79,420.000	6,476,701.00	4.79	3.33
	TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG	TRETAVH00018	18,530.000	4,910,450.00	3.63	2.53
	TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	56,000.000	2,125,760.00	1.57	1.09
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL Y	TRETRGY00018	65,000.000	4,992,000.00	3.69	2.57
	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ	TREVEST00017	114,060.000	1,002,587.40	0.74	0.52
	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN S	TRAYATAS91B4	46,230.000	1,733,625.00	1.28	0.89
	ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR	TRAZOREN91L8	1,544,820.000	5,175,147.00	3.82	2.66
A.Grup Toplam			6,805,821.735	135,335,913.66	69.64	69.64
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						

	VIOP		F_ISCTR1125	1,125.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_KCHOL1125	98.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_TSKB1125	975.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_VAKBN1125	573.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP		F_XU0301225	-20.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam				2,751.000	0.00	0.00	0.00
VIOP							
	VIOP		Viop Teminat	26,789,569.240	26,789,569.24	100.00	13.79
VIOP Toplam				26,789,569.240	26,789,569.24	13.79	13.79
Ç.Grup Toplam				26,792,320.240	26,789,569.24	13.79	13.79
G.Diğer Varlıklar							
FON							
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR				TRYOSMP00029	331,516.000	3,427,706.70	65.69
SKO-STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ				STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİ	TRYSTRP00100	689,371.000	811,863.27
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU				İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTISB00042	4,873,920.000	978,683.14
FON Toplam					5,894,807.000	5,218,253.11	2.69
TPP							
	TPP		TPP	26,983,864.030	26,983,864.03	100.00	13.89
TPP Toplam				26,983,864.030	26,983,864.03	13.89	13.89
G.Grup Toplam				32,878,671.030	32,202,117.14	16.57	16.57
Fon Portföy Değeri				66,476,813.005	194,327,600.04		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	194,327,599.97	0.00	98.64
B- HAZIR DEĞERLER (+)	5,954.05	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,954.05	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	3,301,866.64	0.00	1.68
a- Takastan Alacaklar	3,301,866.64	100.00	1.68
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	630,550.20	0.00	0.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	338,421.35	53.67	0.17
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	204,805.74	32.48	0.10
g- Kayda Alma Ücreti	3,533.30	0.56	0.00
h- Diğer Borçlar	83,789.81	13.29	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	197,004,870.46	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	24,989,940.000	0.00	49.98
Satılabilir Pay Sayısı	25,010,060.000	0.00	50.02
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.000	2.30	1.15
Pay Değer	7.883367	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	10,795.87	0.00	0.00
Önceki Fiyat	7.78	0.00	0.00
Getiri (%)	1.33	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	23,800.08
YÖNETİM ÜCRETİ	338,421.35
HISSE SENEDİ	18,024.24
BORSA PARA PIYASASI	39,457.60
VIOP	14,016.94
DENETİM GİDERLERİ	6,647.85
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	338.58
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	665.00
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	6,097.41
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,533.30
TOPLAM	451,002.35

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
17/10/2025	TRCAS	56,000.000	106.033	TEMETTU	59,378.682 TL

CHUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ