

STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
( SKO )  
01/11/2025 - 30/11/2025 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          | 34,035,940.83000000                                                         |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 28,061,715                                                                  |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 25/06/2025                                                                  |
| G-FONUN SÜRESİ          | SÜRESİZ                                                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)                       | 1.212896      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)                     | 1.194254      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025) | 1.56%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)      | 21.29%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025) | 21.29%        |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |               |
| ---Borsa Para Piyasası                                           | 9.26%         |
| ---Hisse Senedi                                                  | 92.15%        |
| ---Viop Teminat                                                  | 5.73%         |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 63.73%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |               |
| ---Hisse Senedi                                                  | 138.05%       |
| ---Hisse Senedi.Alımlar                                          | 108.92%       |
| ---Hisse Senedi.Satımlar                                         | 29.13%        |
| ---Borsa Para Piyasası                                           | 155.56%       |
| ---Viop Teminat                                                  | 0.00%         |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 0.81          |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 24,799,339.94 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 3,348,167.88  |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracatçı                           | İsın Kodu         | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| A.Pay                     |                                     |                   |                |               |         |           |
|                           | AEFES ANADOLU EFES BIRACILIK VE T   | TRAAEFES91A9      | 25,000.000     | 394,750.00    | 1.33    | 0.83      |
|                           | AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK TREC | UHE00018          | 4,407.000      | 954,556.20    | 3.21    | 2.00      |
|                           | AKSGY AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM TRE  | IGA00017          | 177,230.000    | 1,307,957.40  | 4.40    | 2.74      |
|                           | ALARK ALARKO HOLDING A.Ş.           | TRAALARK91Q0      | 13,035.000     | 1,222,683.00  | 4.11    | 2.56      |
|                           | ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BA      | TREALBK00011      | 101,274.000    | 807,153.78    | 2.72    | 1.69      |
|                           | ALCTL ALCATEL LUCENT TELET          | AŞ 1 TRAALCTL91H9 | 1,688.000      | 177,915.20    | 0.60    | 0.37      |
|                           | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK TRA   | ANHYT91O3         | 12,425.000     | 1,179,753.75  | 3.97    | 2.47      |
|                           | ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİG       | TRAANSGR91O1      | 31,879.000     | 717,277.50    | 2.41    | 1.50      |
|                           | ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN        | TRAASELS91H2      | 13,444.000     | 2,465,629.60  | 8.30    | 5.17      |
|                           | ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.             | TREASTR00013      | 7,220.000      | 654,132.00    | 2.20    | 1.37      |
|                           | AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL        | TREAVRK00024      | 18,815.000     | 1,021,654.50  | 3.44    | 2.14      |
|                           | BTICIM BATI ANADOLU CİME TRABT      | CIM91F5           | 269,428.000    | 916,055.20    | 3.08    | 1.92      |
|                           | CCOLA COCA COLA ICECEK A.Ş.         | TRECOLA00011      | 10,803.000     | 555,274.20    | 1.87    | 1.16      |
|                           | CIMSA CIMSA CIMENTO SANAYİ VE       | TRACIMSA91F9      | 11,005.000     | 503,588.80    | 1.69    | 1.06      |
|                           | CLEBI CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.      | TRACLEBI91M5      | 422.000        | 668,870.00    | 2.25    | 1.40      |
|                           | EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL       | TREEGYO00017      | 72,580.000     | 1,532,889.60  | 5.16    | 3.21      |
|                           | ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.          | TREENSA00014      | 7,500.000      | 601,125.00    | 2.02    | 1.26      |
|                           | ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.    | TREENKA00011      | 20,255.000     | 1,608,247.00  | 5.41    | 3.37      |
|                           | FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.     | TRAOTOSN91H6      | 12,997.000     | 1,229,516.20  | 4.14    | 2.58      |
|                           | GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A      | TRAGLMDE91R3      | 33,758.000     | 395,643.76    | 1.33    | 0.83      |
|                           | GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.      | TRAGUBRF91E2      | 5,172.000      | 1,617,543.00  | 5.44    | 3.39      |
|                           | HATSN                               | TREHTSN00017      | 18,567.000     | 737,109.90    | 2.48    | 1.54      |
|                           | KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE Tİ     | TREKCAE00030      | 52,864.000     | 554,014.72    | 1.86    | 1.16      |
|                           | KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON         | TREKRON00014      | 23,602.000     | 319,807.10    | 1.08    | 0.67      |
|                           | MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.    | TREMLPC00021      | 1,350.000      | 445,500.00    | 1.50    | 0.93      |
|                           | OZKGY OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM      | TREOZAK00014      | 75,956.000     | 1,210,738.64  | 4.07    | 2.54      |
|                           | RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATI       | TRERGYO00019      | 50,637.000     | 1,017,803.70  | 3.42    | 2.13      |
|                           | THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.        | TRATHYAO91M5      | 2,532.000      | 690,603.00    | 2.32    | 1.45      |
|                           | TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB       | TRATOASO91H3      | 3,713.000      | 853,247.40    | 2.87    | 1.79      |
|                           | TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.            | TRATRCAS92E6      | 26,669.000     | 1,078,494.36  | 3.63    | 2.26      |
|                           | TUPRS TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL R.      | TRATUPRS91E8      | 5,064.000      | 986,467.20    | 3.32    | 2.07      |
|                           | YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN S       | TRAYATAS91B4      | 11,815.000     | 402,655.20    | 1.35    | 0.84      |
|                           | YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.    | TRAYKBNK91N6      | 25,319.000     | 893,760.70    | 3.01    | 1.87      |
| A.Grup Toplam             |                                     |                   | 1,148,425.000  | 29,722,417.61 | 62.29   | 62.29     |
| Ç.Türev Araçlar           |                                     |                   |                |               |         |           |
| VIOP                      |                                     |                   |                |               |         |           |
|                           | VIOP                                | F_CIMSA1225       | 100.000        | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
|                           | VIOP                                | F_EKGYO1225       | 450.000        | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
|                           | VIOP                                | F_ENKAI1225       | 15.000         | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
|                           | VIOP                                | F_ISCTR1225       | 544.000        | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
|                           | VIOP                                | F_SISE1225        | -200.000       | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
|                           | VIOP                                | F_TAVHL1225       | -40.000        | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
| VIOP Toplam               |                                     |                   | 869.000        | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
| VIOP                      |                                     |                   |                |               |         |           |
|                           | VIOP                                | Viop Teminat      | 1,624,539.920  | 1,624,539.92  | 100.00  | 3.40      |

|                                             |                |               |        |       |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| VIOP Toplam                                 | 1,624,539.920  | 1,624,539.92  | 3.40   | 3.40  |
| Ç.Grup Toplam                               | 1,625,408.920  | 1,624,539.92  | 3.40   | 3.40  |
| G.Diğer Varlıklar                           |                |               |        |       |
| GYS                                         |                |               |        |       |
| DMLKTG EMLAK KONUT GAYRIMENKUL TRNEGYO00018 | 121,529.000    | 715,805.81    | 100.00 | 1.50  |
| GYS Toplam                                  | 121,529.000    | 715,805.81    | 1.50   | 1.50  |
| TPP                                         |                |               |        |       |
| TPP                                         | 15,651,415.890 | 15,651,415.89 | 100.00 | 32.80 |
| TPP Toplam                                  | 15,651,415.890 | 15,651,415.89 | 32.80  | 32.80 |
| G.Grup Toplam                               | 15,772,944.890 | 16,367,221.70 | 34.30  | 34.30 |
| Fon Portföy Değeri                          | 18,546,778.810 | 47,714,179.23 |        |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | Tutar TL       | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|----------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 47,714,179.23  | 0.00   | 140.19   |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 7,122.29       | 0.00   | 0.02     |
| a- Kasa                       | 0.00           | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 7,122.29       | 100.00 | 0.02     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0.00           | 0.00   | 0.00     |
| C- ALACAKLAR (+)              | 343,497.47     | 0.00   | 1.01     |
| a- Takastan Alacaklar         | 284,100.00     | 82.71  | 0.83     |
| b- Diğer Alacaklar            | 59,397.47      | 17.29  | 0.17     |
| c- Diğer Varlıklar            | 0.00           | 0.00   | 0.00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 14,028,858.16  | 0.00   | 41.22    |
| a- Takasa Borçlar             | 13,907,874.67  | 99.14  | 40.86    |
| b- Yönetim Ücreti             | 47,234.81      | 0.34   | 0.14     |
| 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         | 29,620.56      | 0.21   | 0.09     |
| g- Kayda Alma Ücreti          | 1,128.41       | 0.01   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar              | 42,999.71      | 0.31   | 0.13     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 34,035,940.83  | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 40,000,000.000 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 28,061,715.000 | 0.00   | 70.15    |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 11,938,285.000 | 0.00   | 29.85    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000          | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 1.212896       | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 18.00          | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 2,797.77       | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 1.22           | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | -0.47          | 0.00   | 0.00     |

#### V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| SAKLAMA GİDERLERİ              | 6,430.05         |
| YÖNETİM ÜCRETİ                 | 47,234.81        |
| HISSE SENEDİ                   | 6,659.28         |
| GAYRIMENKUL SERTİFİKASI        | 61.16            |
| BORSA PARA PIYASASI            | 2,647.99         |
| VIOP                           | 13,221.77        |
| DENETİM GİDERLERİ              | 11,379.30        |
| MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ    | 620.70           |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR         | 1,577.40         |
| 4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 919.04           |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>90,751.50</b> |

#### TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih      | Menkul | Kullanılan Nominal | Oran(%) | Ruç/Bedelsiz/Kupon | Kazanılan    |
|------------|--------|--------------------|---------|--------------------|--------------|
| 12/11/2025 | MGROS  | 1,000.000          | 359.008 | TEMETTÜ            | 3,590.085 TL |
| 25/11/2025 | ASELS  | 7,965.000          | 23.465  | TEMETTÜ            | 1,868.980 TL |

#### HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

#### C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

#### VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

## IX - İTFA İŞLEMLERİ