

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	234,426,421.59000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	30,214,575
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	7.758720
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	7.883367
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	-1.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	36.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	46.17%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	13.46%
---Fon	3.10%
---Hisse Senedi	73.15%
---T.Repo	2.86%
---Viop Teminat	14.57%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	61.78%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	27.21%
---Hisse Senedi.Alımlar	21.53%
---Hisse Senedi.Satımlar	5.68%
---Borsa Para Piyasası	239.21%
---Fon	0.61%
---T.Repo	52.38%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	54,027,239.12
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,604,022.35

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

ermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKCNS	AKCANS CIMENTO SANAYİ VE T	TRAACNS91F3	47,980.000	6,146,238.00	3.65	2.61
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM OR	TREAIGY00017	789,060.000	5,823,262.80	3.46	2.48
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	75,640.000	7,095,032.00	4.21	3.02
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	50,280.000	4,774,086.00	2.83	2.03
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SAN	TRAARSAN91B1	1,298,140.676	3,647,775.29	2.17	1.55
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM OF	TREASCE00033	643,090.000	6,746,014.10	4.01	2.87
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	447,560.000	7,357,886.40	4.37	3.13
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	100,080.000	5,144,112.00	3.05	2.19
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2	99,520.000	5,896,560.00	3.50	2.51
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YA	TREEGYO00017	20,420.000	431,270.40	0.26	0.18
EKGYO (OV)	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YA	TREEGYO00017	259,000.000	5,470,080.00	3.25	2.33
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	443,600.000	5,198,992.00	3.09	2.21
GOZDE	GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YAT	TREGZDF00014	282,490.000	5,943,589.60	3.53	2.53
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	305,220.000	6,995,642.40	4.15	2.98
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLER	TREINDX00019	0.422	3.05	0.00	0.00
İSFİN	İS FİNANSAL KİRALAMA A.S.	TRAISGEN91P9	205,570.000	3,905,830.00	2.32	1.66
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HIZI	TREKRON00014	450,450.000	6,103,597.50	3.62	2.60
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.509	1.00	0.00	0.00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET	TREMAVI00037	169,790.000	6,404,478.80	3.80	2.72
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	4,472.000	2,329,912.00	1.38	0.99

MGROS (OV)	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	6,028.000	3,140,588.00	1.86	1.34
	MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE	TRAMNDRS91B0	471,180.000	6,313,812.00	3.75	2.69
	MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	15,210.000	5,019,300.00	2.98	2.13
	NTHOL NET HOLDING A.Ş.	TRANHOL91Q6	102,310.000	4,908,833.80	2.91	2.09
	ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	100,990.000	6,145,241.50	3.65	2.61
	PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANA	TRAPETUN91A5	602,060.000	6,490,206.80	3.85	2.76
	POLHO POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	195,320.128	3,152,466.87	1.87	1.34
	SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A	TRASAHOL91Q5	110,990.000	9,090,081.00	5.40	3.87
	TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDING A	TRETAVH00018	-3,135.000	-871,530.00	-0.52	-0.37
	TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDING A	TRETAVH00018	35.000	9,730.00	0.01	0.00
TAVHL (OV)	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A	TRETAVH00018	18,000.000	5,004,000.00	2.97	2.13
	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	29,430.000	8,027,032.50	4.77	3.41
	TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	56,000.000	2,264,640.00	1.34	0.96
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIR	TRETRGY00018	99,520.000	7,225,152.00	4.29	3.07
	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANA	TRAYATAS91B4	46,230.000	1,575,518.40	0.94	0.67
	ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	TRAZOREN91L8	1,697,260.000	5,499,122.40	3.27	2.34
A.Grup Toplam			9,239,791.735	168,408,558.61	71.63	71.63
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_HALKB1225	-828.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_ISCTR1225	2,186.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_VAKBN1225	1,019.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_XU0301225	-52.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			2,325.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	32,970,330.300	32,970,330.30	100.00	14.02
VIOP Toplam			32,970,330.300	32,970,330.30	14.02	14.02
Ç.Grup Toplam			32,972,655.300	32,970,330.30	14.02	14.02
G.Diğer Varlıklar						
FON						
RTFÖY ÖZEL SEKTÖR		TRYOSMP00029	331,516.000	3,536,026.57	51.27	1.50
DEYEN HİSSE SENEDİ	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A	TRYSTRP00100	1,940,794.000	2,365,152.48	34.29	1.01
YF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTISB00042	4,873,920.000	996,053.79	14.44	0.42
FON Toplam			7,146,230.000	6,897,232.84	2.93	2.93
TPP						
	TPP	TPP	26,839,168.360	26,839,168.36	100.00	11.42
TPP Toplam			26,839,168.360	26,839,168.36	11.42	11.42
G.Grup Toplam			33,985,398.360	33,736,401.20	14.35	14.35
Fon Portföy Değeri			76,197,845.395	235,115,290.11		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	235,115,290.04	0.00	100.29
B- HAZİR DEĞERLER (+)	10,515.74	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,515.74	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	2,595,170.40	0.00	1.11
a- Takastan Alacaklar	2,589,922.52	99.80	1.10
b- Diğer Alacaklar	5,247.88	0.20	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,294,554.59	0.00	1.41
a- Takasa Borçlar	2,498,000.64	75.82	1.07
b- Yönetim Ücreti	371,333.53	11.27	0.16
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	334,939.92	10.17	0.14
g- Kayda Alma Ücreti	7,772.00	0.24	0.00
h- Diğer Borçlar	82,508.50	2.50	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	234,426,421.59	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30,214,575.000	0.00	60.43
Satılabilir Pay Sayısı	19,785,425.000	0.00	39.57

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.000	1.90	1.15
Pay Değer	7.758720	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12,846.57	0.00	0.00
Önceki Fiyat	7.77	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.15	0.00	0.00

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

SAKLAMA GİDERLERİ	25,617.22
YÖNETİM ÜCRETİ	371,333.53
BANKA MASRAFLARI	42.00
HISSE SENEDİ	35,306.73
O/N REPO	6,091.16
VADELİ REPO	5,542.64
BORSA PARA PIYASASI	43,298.91
VIOP	6,691.48
ÖDÜNÇ	1,689.01
DENETİM GİDERLERİ	6,043.50
DİĞER GİDERLER	1,620.00
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	307.80
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	1,577.40
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,543.10
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,453.44
TOPLAM	515,157.92

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
12/11/2025	MGROS	16,790.000	359.008	TEMETTU	60,277.519	TL
26/11/2025	GWIND	305,220.000	64.074	TEMETTU	195,566.876	TL

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ