

## STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ( SVB ) 01/05/2025 - 31/05/2025 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          | 96,327,460.67                         |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 16,692,921                            |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 21.04.2022                            |
| G-FONUN SÜRESİ          | SÜRESİZ                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)                       | 5.77089      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                     | 5.616522     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025) | 2.75%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)      | 1.47%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025) | 20.71%       |
| E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |              |
| ---Borsa Para Piyasası                                           | 0.45%        |
| ---Fon                                                           | 3.97%        |
| ---Hisse Senedi                                                  | 71.22%       |
| ---T.Repo                                                        | 8.96%        |
| ---Viop Teminat                                                  | 15.39%       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 68.11%       |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |              |
| ---Borsa Para Piyasası                                           | 2026.48%     |
| ---Fon                                                           | 0.00%        |
| ---Hisse Senedi                                                  | 28.44%       |
| ---T.Repo                                                        | 1995.10%     |
| ---Viop Teminat                                                  | 3100.00%     |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 0.6          |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 1,882,331.84 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 5,093,724.10 |

## III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhraccı                                                         | İsın Kodu    | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| A.Pay                     |                                                                 |              |                |              |         |           |
| A1CAP                     | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         | TREA1CP00024 | 136,400.00     | 851,136.00   | 1.21    | 0.87      |
| AGESA                     | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.                                   | TRECUHE00018 | 7,250.00       | 1,025,875.00 | 1.46    | 1.05      |
| AKSGY                     | AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                         | TREAIGY00017 | 514,940.00     | 3,110,237.60 | 4.43    | 3.18      |
| ALARK                     | ALARKO HOLDING A.Ş.                                             | TRAALARK91Q0 | 57,930.00      | 4,695,226.50 | 6.68    | 4.8       |
| ANHYT                     | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                    | TRAANHYT91O3 | 61,880.00      | 4,792,606.00 | 6.82    | 4.9       |
| ATATP                     | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.                                   | TREATTPO0023 | 44,180.00      | 3,313,500.00 | 4.72    | 3.39      |
| BLCYT                     |                                                                 | TREBLCY00018 | 157,400.00     | 2,516,826.00 | 3.58    | 2.57      |
| DESA                      | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                | TREDESA00015 | 172,655.00     | 1,567,707.40 | 2.23    | 1.6       |
| EKGYO                     | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  | TREEGYO00017 | 180,480.00     | 2,523,110.40 | 3.59    | 2.58      |
| EUPWR                     | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | TREEUPW00019 | 92,090.00      | 2,468,012.00 | 3.51    | 2.52      |
| GLYHO                     | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.                                     | TRAGLMDE91R3 | 417,470.00     | 2,955,687.60 | 4.21    | 3.02      |
| GOZDE                     | GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  | TREGZDF00014 | 115,820.00     | 2,000,211.40 | 2.85    | 2.04      |
| INDES                     | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TREINDX00019 | 0.422          | 2.74         | 0       | 0         |
| ISFIN                     | İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                       | TRAISGEN91P9 | 305,670.00     | 3,521,318.40 | 5.01    | 3.6       |
| LOGO                      | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             | TRALOGOW91U2 | 5,060.00       | 706,376.00   | 1.01    | 0.72      |
| MAVİ                      | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               | TREMAVİ00037 | 132,000.00     | 4,036,560.00 | 5.74    | 4.12      |
| MGROS                     | MİGROS TİCARET A.Ş.                                             | TREMGTİ00012 | 3,900.00       | 1,860,300.00 | 2.65    | 1.9       |
| MPARK                     | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                      | TREMLPC00021 | 5,550.00       | 1,749,637.50 | 2.49    | 1.79      |
| ODINE                     |                                                                 | TREODNE00017 | 35,530.00      | 2,615,008.00 | 3.72    | 2.67      |
| OYYAT                     | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                               | TREOYMD00017 | 100,830.00     | 2,795,007.60 | 3.98    | 2.86      |
| PETUN                     |                                                                 | TRAPETUN91A5 | 267,450.00     | 2,340,187.50 | 3.33    | 2.39      |
| POLHO                     | POLİSAN HOLDING A.Ş.                                            | TREPOHO00012 | 52,250.00      | 1,008,425.00 | 1.44    | 1.03      |
| SAHOL                     | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.                                  | TRASAHOL91Q5 | 41,560.00      | 3,212,588.00 | 4.57    | 3.28      |
| TAVHL                     | TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.                                  | TRETAVH00018 | 19,550.00      | 4,259,945.00 | 6.06    | 4.35      |

|                                                  |                                             |                          |               |               |            |       |      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|-------|------|
| TRCAS                                            | TURCAS PETROL A.Ş.                          | TRATRCAS92E6             | 188,070.00    | 5,160,640.80  | 7.34       | 5.27  |      |
| TRGYO                                            | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRETRGY00018             | 83,790.00     | 5,178,222.00  | 7.37       | 5.29  |      |
| A.Grup Toplam                                    |                                             |                          | 3,199,705.42  | 70,264,354.44 | 71.79      | 71.79 |      |
| Ç.Türev Araçlar                                  |                                             |                          |               |               |            |       |      |
| VIOP                                             |                                             |                          |               |               |            |       |      |
|                                                  | VIOP                                        | F_AEFES0625              | 63            | 0             | 0          | 0     |      |
|                                                  | VIOP                                        | F_FROTO0625N1            | 11            | 0             | 0          | 0     |      |
|                                                  | VIOP                                        | F_SAHOL0625              | 27            | 0             | 0          | 0     |      |
|                                                  | VIOP                                        | F_TSKB0625               | 743           | 0             | 0          | 0     |      |
|                                                  | VIOP                                        | F_XU0300625              | -28           | 0             | 0          | 0     |      |
| VIOP Toplam                                      |                                             |                          | 816           | 0             | 0          | 0     |      |
| VIOP                                             |                                             |                          |               |               |            |       |      |
|                                                  | VIOP                                        | Viop Teminat             | 15,560,448.39 | 15,560,448.39 | 100        | 15.9  |      |
| VIOP Toplam                                      |                                             |                          | 15,560,448.39 | 15,560,448.39 | 15.9       | 15.9  |      |
| Ç.Grup Toplam                                    |                                             |                          | 15,561,264.39 | 15,560,448.39 | 15.9       | 15.9  |      |
| G.Diğer Varlıklar                                |                                             |                          |               |               |            |       |      |
| BPP                                              |                                             |                          |               |               |            |       |      |
|                                                  | BPP                                         | BPP                      | 637,575.66    | 636,715.95    | 100        | 0.65  |      |
| BPP Toplam                                       |                                             |                          | 637,575.66    | 636,715.95    | 0.65       | 0.65  |      |
| FON                                              |                                             |                          |               |               |            |       |      |
| OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR                  |                                             | TRYOSMP00029             | 331,516.00    | 2,857,296.30  | 84.18      | 2.92  |      |
| TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU |                                             | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYTISB00042  | 3,200,000.00  | 537,046.40 | 15.82 | 0.55 |
| FON Toplam                                       |                                             |                          | 3,531,516.00  | 3,394,342.70  | 3.47       | 3.47  |      |
| T.REPO                                           |                                             |                          |               |               |            |       |      |
| T.REPO                                           |                                             | TRT280628T18             | 8,032,212.60  | 8,021,460.68  | 100        | 8.2   |      |
| T.REPO Toplam                                    |                                             |                          | 8,032,212.60  | 8,021,460.68  | 8.2        | 8.2   |      |
| G.Grup Toplam                                    |                                             |                          | 12,201,304.26 | 12,052,519.33 | 12.31      | 12.31 |      |
| Fon Portföy Değeri                               |                                             |                          | 30,962,274.07 | 97,877,322.16 |            |       |      |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL      | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|---------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 97,877,322.17 | 0      | 101.61   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 6,632.15      | 0      | 0.01     |
| a- Kasa                       | 0             | 0      | 0        |
| b- Bankalar                   | 6,632.15      | 100    | 0.01     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0             | 0      | 0        |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0             | 0      | 0        |
| a- Takastan Alacaklar         | 0             | 0      | 0        |
| b- Diğer Alacaklar            | 0             | 0      | 0        |
| c- Diğer Varlıklar            | 0             | 0      | 0        |
| D- BORÇLAR (-)                | 1,556,493.65  | 0      | 1.62     |
| a- Takasa Borçlar             | 999,772.94    | 64.23  | 1.04     |
| b- Yönetim Ücreti             | 168,392.19    | 10.82  | 0.17     |
| c- Ödenecek Vergi             | 0             | 0      | 0        |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0      | 0        |
| e- Krediler                   | 0             | 0      | 0        |
| f- Diğer Borçlar              | 388,328.52    | 24.95  | 0.4      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 96,327,460.67 | 0      | 100      |
| Toplam Pay Sayısı             | 25,000,000.00 | 0      | 100      |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 16,692,921.00 | 0      | 66.77    |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 8,307,079.00  | 0      | 33.23    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 574,430.00    | 3.44   | 2.3      |
| Pay Değer                     | 5.770558      | 0      | 0        |
| Müşteri Sayısı                | 25            | 0      | 0        |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 5,278.75      | 0      | 0        |
| Önceki Fiyat                  | 5.79          | 0      | 0        |
| Getiri (%)                    | -0.35         | 0      | 0        |

#### V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| SAKLAMA GİDERLERİ                         | 12,698.74         |
| YÖNETİM ÜCRETİ                            | 168,392.19        |
| BANKA MASRAFLARI                          | 84                |
| HISSE SENEDİ                              | 21,560.07         |
| O/N REPO                                  | 15,521.63         |
| VADELİ REPO                               | 7,131.16          |
| BORSA PARA PIYASASI                       | 271.51            |
| VIOP                                      | 8,586.64          |
| DENETİM GİDERLERİ                         | 6,244.95          |
| MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ               | 318.06            |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR                    | 2,798.60          |
| BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ | 10,551.49         |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | 1,631.87          |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>255,790.91</b> |

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

| Tarih      | Menkul | Kullanilan Nominal | Oran(%) | Ruç/Bedelsiz/Kupon | Kazanilan  |    |
|------------|--------|--------------------|---------|--------------------|------------|----|
| 5.05.2025  | AKSGY  | 473,820.00         | 12.422  | TEMETTU            | 58,859.63  | TL |
| 26.05.2025 | MAVI   | 132,000.00         | 117.202 | TEMETTU            | 154,706.60 | TL |
| 28.05.2025 | MGROS  | 3,900.00           | 690.401 | TEMETTU            | 26,925.63  | TL |

**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR****IX - İTFA İŞLEMLERİ**