

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON
BAŞVURU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUSUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YATIRICIYININ UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-FON TUTARI	:	0
E-TOPLAM DEĞER	:	679,577,977.42
F-KATILMA PAYI SAYISI	:	10,959,881
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	5.08.1993
G-FONUN SÜRÜŞÜ	:	SÜRÜŞTEZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (30/11/2024)	:	62.823347
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (30/10/2024)	:	54.496512
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞI ORANI (30/10/2024-30/11/2024)	:	13.39%
C- YERİNDEN GÖRÜL FİYAT ARTIŞI ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	:	69.35%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞI ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	:	65.32%
E- AYLIK ÖZET PORTFÖYDEKİ MENK. KÖY. YÜZDELERİ	:	
---Borula Para Piyasası	:	0.11%
---Fon	:	0.92%
---Hisse Senedi	:	66.88%
---T-Repo	:	29.37%
---Vlop Teminat	:	15.95%
---Hisse Senedi YABANCI	:	0.76%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---Borula Para Piyasası	:	2027.54%
---Fon	:	0.00%
---Hisse Senedi	:	50.23%
---T-Repo	:	2146.38%
---Vlop Teminat	:	3000.00%
---Hisse Senedi YABANCI	:	134.19%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA YANDEĞİ	:	0.49
H- KATILMA PAYI İZLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT GİDERLERİ	:	241,803,911.83
I- KATILMA PAYI İZLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİMLERİ	:	34,001,198.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		Özellik		İsim Kodu		Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A-Pay									
	AUDYO	AKİM AKİM AKKALİ KİMYA A.Ş.	TRAKUDY091Q2	300,000.00	5,944,000.00	1.77	0.85		
	AKİM	AKİM AKKALİ KİMYA A.Ş.	TRAKKMH00E0	630,000.00	26,633,000.00	6.15	2.95		
	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS99H2	400,000.00	27,780,000.00	8.27	3.97		
	BİGHI	BİGHI ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABİGCM99F3	4,000,000.00	36,600,000.00	9.11	4.28		
	CHISA	CHISA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACHISA99F9	600,000.00	24,300,000.00	7.24	3.48		
	EREGL	EREĞLİ ÇİMENTO VE ÇELİK FABRİKASI T.Ş.	TRAREGL99G3	2,400,000.00	61,872,000.00	18.43	8.85		
	HEKTS	HEKTS TİCARET T.Ş.	TRHEKTS99E4	15,000,000.00	61,650,000.00	18.36	8.82		
	İBCTN	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRİBCTN99B3	0.507	6.91	0	0		
	KOCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRKCHOL99Q8	100,000.00	20,950,000.00	5.97	2.87		
	OTKAR	OTKAR OTOYOL VE SAĞLIK SANAYİ A.Ş.	TRACTKAR99H3	25,000.00	11,854,750.00	3.53	1.7		
	PARSN	PARSAN MADEN PARMALIM SANAYİ A.Ş.	TRPARSN99D9E	200,000.00	17,550,000.00	5.23	2.51		
	AVRPOY	AVRUPA GIDA GIDA YATIRIM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAVRPO00024	305,000.00	17,696,000.00	5.27	2.53		
	POHJO	POHJO HOLDİNG A.Ş.	TRPOHJO00022	1,500,000.00	15,675,000.00	4.67	2.24		
	SELEC	SELEK GIDA GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRSELEC00004	750,000.00	20,150,000.00	6	2.88		
				25,700,000.51	335,724,856.91	48.03	48.03		
C-Grup Toplam									
	VEDP		Vlop Teminat	92,072,082.72	92,072,082.72	100	13.17		
C-Grup Toplam					92,072,082.72	13.17	13.17		
D-Yabancı Sermaye Araçları									
	TMF.US	US25400G1388		18,000.00	30,872,675.05	39.6	4.42		
	FME.US	US46138H1099		11,250.00	47,084,625.06	60.4	6.74		
D-Grup Toplam				29,250.00	77,957,300.11	11.15	12.15		
D-Grup Varlıklar									
FON		SVB STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVSTP00050	896,140.00	4,720,482.87	100	0.68		
FON Toplam				896,140.00	4,720,482.87	0.68	0.68		
T-REPO									
	T-REPO	TRT140126T11		37,358,828.36	37,188,989.47	19.68	5.31		
	T-REPO	TRT140126T11		151,615,583.56	151,400,697.57	80.32	21.66		
T-REPO Toplam				188,974,411.92	188,518,087.04	26.97	26.97		
	DZV	USD		0.58	0	0	0		
	VEDP	F_BCTN1224		27,000.00	0	0	0		
	VEDP	F_VKBNK1224		12,000.00	0	0	0		
G-Grup Toplam				189,792,962.46	191,238,569.91	27.64	27.64		
Fon Portföy Değeri				387,843,296.13	699,812,899.65				

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	699,012,809.64	0	102.86
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,568.14	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,474.25	99.03	0
c- Diğer Hava Değerler	2.89	0.97	0
C- ALACAKLAR (+)	685,181.95	0	0.1
a- Tahakkül Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	685,181.95	100	0.1
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	20,105,522.31	0	2.96
a- Tahakkül Borçlar	18,276,477.85	90.87	2.69
b- Yabancı Ücretli	1,208,226.74	6.15	0.18
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- Diğerler	0	0	0
e- Kuvvetli	0	0	0
f- Diğer Borçlar	596,823.72	2.98	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	679,577,977.42	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,959,881.25	0	280
Ortalama Pay Sayısı	10,959,881.25	0	8.36
Satılabilir Pay Sayısı	120,202,064.69	0	91.64
Kurumların Ortalama Pay Sayısı	56,620.00	0.53	0.04
Pay Değeri	62,000.00	0	0
Yabancı Pay Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	55,862.10	0	0

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	90,387.41
YÖNETİM ÜCRETİ	:	1,236,220.24
BANKA HESAPLARI	:	4,576.25
HESSE SİGORTASI	:	28,616.41
YABANCI HESSE KOMİSYON ÜSD	:	61,849.29
ÖN TERS REPO	:	36,788.50
NAKİT TERS REPO	:	10,099.59
BORSA PARA PIYASASI	:	329.38
VEDP	:	253,361.33
İSGH GİDERLERİ	:	0.03
DENETİM GİDERLERİ	:	3,912.90
MÜSAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	195
VERGİ RESİD VE HANGİLER	:	788.5
NET KASASİ AKTİFİNA ÖLÇÜM ÜSANS ÜCRETLERİ	:	1,449.40
K. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	15,689.57
TOPLAM	:	1,795,664.28

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HESSE SİGORTASI ALIMI, TEHNETTİ KULLANIMI VE ANA PARA TABİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN TL
25.11.2024	ASELS	400,000.00	11.18421	TEHNETTİ	44,738.84 TL
27.11.2024	EREGL	1,000,000.00	100	BEDELSİZ	1,000,000.00 NÖM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN REVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLLARLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HESSE SİGORTASI ALINILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	MENKUL	TARİH	NÖMİNAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ