STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 01/11/2024 - 30/11/2024 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-YANETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEGER	:	65,790,947.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	12,395,611
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SURESI	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	:	5.3078
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	:	4.868159
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	:	9.03%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	:	54.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	:	47.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI		
---Borsa Para Piyasası	:	6.30%
---Fon	:	4.82%
---Hisse Senedi	:	74.69%
---Vop Teminat	:	14.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	49.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---Borsa Para Piyasası	:	2140.17%
---Fon	:	0.00%
---Hisse Senedi	:	13.67%
---Vop Teminat	:	3000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.5
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,704,835.80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT CIKISLARI	:	5,573,588.61

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	34,080.00	3,283,608.00	6.8	4.99
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	175,490.00	1,342,498.50	2.78	2.04
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A	TRAECILC91E0	50,980.00	2,427,667.60	5.02	3.69
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMD91R3	174,330.00	2,764,873.80	5.72	4.2
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	TRAISGEN91P9	68,430.00	770,521.80	1.59	1.17
DGNMO	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBMO91C0	325,260.00	2,725,678.80	5.64	4.14
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	9,450.00	1,072,575.00	2.22	1.63
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	27,120.00	2,454,360.00	5.08	3.73
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	34,100.00	1,383,096.00	2.86	2.1
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	122,220.00	2,879,503.20	5.96	4.38
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	62,160.00	1,650,969.60	3.42	2.51
A1CAP		TREA1CP00024	56,420.00	1,355,208.40	2.8	2.06
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	19,100.00	1,107,800.00	2.29	1.68
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	47,060.00	1,000,495.60	2.07	1.52
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018	7,090.00	994,018.00	2.06	1.51
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	63,350.00	3,281,530.00	6.79	4.99
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	91,200.00	1,154,592.00	2.39	1.75
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW00019	61,450.00	2,164,269.00	4.48	3.29
GZDZF	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREGZDF00014	56,370.00	1,481,403.60	3.07	2.25
HDFGS	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHEDF00017	446,950.00	697,242.00	1.44	1.06
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.422	2.88	0	0
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	104,610.00	1,966,668.00	4.07	2.99
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTD00012	4,330.00	2,092,472.50	4.33	3.18
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	1,510.00	604,000.00	1.25	0.92
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPNLS00017	31,030.00	1,224,443.80	2.53	1.86
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	4,150.00	1,138,137.50	2.36	1.73
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	76,070.00	4,400,649.50	9.11	6.69
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREYGMD00012	15,000.00	902,250.00	1.87	1.37
A.Grup Toplam			2,169,310.42	48,320,535.08	73.42	73.42
Ç.Türev Araçlar						
VIOP		Vop Teminat	9,038,031.01	9,038,031.01	100	13.73
Ç.Grup Toplam			9,038,031.01	9,038,031.01	13.73	13.73
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	1,000.00	5,386,634.26	100	8.18
BPP Toplam			1,000.00	5,386,634.26	8.18	8.18
FON						
İIT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00712	64,200.00	325,518.01	10.61	0.49
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR		TRYOSMP00029	331,516.00	2,273,575.18	74.13	3.45
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTIS800042	3,200,000.00	467,747.20	15.25	0.71
FON Toplam			3,595,716.00	3,066,840.39	4.66	4.66
VIOP		F_DOHOL1224	910	0	0	0
VIOP		F_TOASO1224	51	0	0	0
VIOP		F_XU030122 4	-28	0	0	0
G.Grup Toplam			3,597,649.00	8,453,474.65	12.84	12.84
Fon Portföy Değeri			**14,804,990.43**	**65,812,040.74**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65,812,040.72	0	100.03
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,309.35	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,309.35	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	535,702.70	0	0.81
a- Takastan Alacaklar	535,702.70	100	0.81
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	559,105.69	0	0.85
a- Takasa Borclar	249,915.43	44.7	0.38
b- Yönetim Ücreti	102,782.43	18.38	0.16
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- Ihtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	206,407.83	36.92	0.31
FON TOPLAM DEĞERİ	65,790,947.08	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12,395,611.00	0	49.58
Satılabilir Pay Sayısı	12,604,389.00	0	50.42
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.00	4.63	2.3
Pay Değer	5.3076	0	0
Müşteri Sayısı	25	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,605.35	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	7,643.84
YÖNETİM ÜCRETİ	:	102,782.43
BANKA MASRAFLARI	:	31.5
HISSE SENEDI	:	7,628.39
BORSA PARA PIYASASI	:	1,788.11
VIOP	:	3,306.42
DENETİM GİDERLERİ	:	3,912.90
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	195
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	788.5
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LISANS ÜCRETLERI	:	3,298.80
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,165.30
TOPLAM	**:**	**132,541.19**

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SIZ/KP.	KAZANILAN
13.11.2024	MGROS	5,400.00	287.20676	TEMETTU	15,509.17 TL
20.11.2024	DGNMO	295,810.00	28.57142	TEMETTU	84,517.12 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

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ