

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	30,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	626,591,713.47
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,102,802
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	:	152.710062
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	:	137.81241
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	:	10.81%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	:	19.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	:	8.67%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	0.15%
---Hisse Senedi	:	94.55%
---Viop Teminat	:	5.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.73%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	2080.19%
---Hisse Senedi	:	17.26%
---Viop Teminat	:	3000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,748,374.98
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,278,118.94

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	225,000.00	15,626,250.00	2.69	2.5
ASELS (Tİ)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		13,890,000.00	2.39	2.22
BUCİM	BURSA CEMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	4,000,000.00	30,600,000.00	5.26	4.89
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMD91R3	0.85	13.48	0	0
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRATSCR91N2	0.722	9.84	0	0
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	431,250.00	30,942,187.50	5.32	4.95
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	425,000.00	11,662,000.00	2	1.86
KRDMĐ (Tİ)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	19,208,000.00	3.3	3.07
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	1,475,000.00	30,857,000.00	5.3	4.93
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGENL00024	282,500.00	30,538,250.00	5.25	4.88
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,212,500.92	30,530,773.09	5.25	4.88
HTTBT	HTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,750,000.59	63,630,021.38	10.94	10.18
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,062,500.00	30,812,500.00	5.3	4.93
KMPÜR	KİNTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,225,000.00	60,630,000.00	10.42	9.7
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,375,000.42	30,982,503.84	5.33	4.95
PGSÜŞ	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPGS00016	0.984	214.32	0	0
POLHO	POLİSUS HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	5,912,500.00	61,785,625.00	10.62	9.88
RYGYO	REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERYGO00019	4,000,000.45	59,680,006.74	10.26	9.54
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABSG00020	217,500.00	30,645,750.00	5.27	4.9
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	2,025,000.00	29,783,700.04	5.12	4.76
A.Grup Toplam			30,518,754.93	581,804,805.23	93.04	93.04
Ç.Ünerv Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	42,426,873.73	42,426,873.73	100	6.78
Ç.Grup Toplam			42,426,873.73	42,426,873.73	6.78	6.78
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	1,000.00	1,113,020.79	100	0.18
BPP Toplam			1,000.00	1,113,020.79	0.18	0.18
	VIOP	F_ALARK1224	3,075.00	0	0	0
	VIOP	F_ARCLK1224	1,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ENKAL1224	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR1224	22,000.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL1224	1,475.00	0	0	0
	VIOP	F_OYAKC1224	4,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TCELL1224	3,375.00	0	0	0
	VIOP	F_THYAO1224	1,025.00	0	0	0
	VIOP	F_TOASO1224	1,450.00	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS1224	1,750.00	0	0	0
	VIOP	F_VAKBN1224	12,500.00	0	0	0
G.Grup Toplam			57,150.00	1,113,020.79	0.18	0.18
Fon Portföy Değeri			73,002,778.66	625,344,699.75		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	625,344,700.14	0	99.8
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,012.53	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,012.53	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	15,937,043.80	0	2.54
a- Takastan Alacaklar	15,937,043.80	100	2.54
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	14,692,043.00	0	2.34
a- Takasa Borçlar	12,020,380.80	81.82	1.92
b- Yönetim Ücreti	1,464,081.10	9.97	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,207,581.10	8.22	0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	626,591,713.47	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,102,801.59	0	4.72
Satılabilir Pay Sayısı	82,843,056.46	0	95.28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	152.722889	0	0
Müşteri Sayısı	84	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	51,380.55	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	67,274.74
YÖNETİM ÜCRETİ	:	1,464,081.10
BANKA MASRAFLARI	:	31.5
HISSE SENEDİ	:	21,980.38
BORSA PARA PİYASASI	:	442.61
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	39.38
VOB - VİOP	:	107,105.71
DENETİM GİDERLERİ	:	3,912.90
DİĞER	:	0.39
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	195
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	788.5
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	9,943.11
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	11,207.84
TOPLAM	:	1,687,003.16

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
25.11.2024	ASELS	437,500.00	11.18421	TEMETTU	48,930.92 TL
27.11.2024	HTTBT	805,000.00	135.29411	BEDELSİZ	1,089,117.59 NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
--------	-------	---------	-------

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ