

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
01/12/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	1	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	1	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YANETİCİNİN UNVANI	1	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON YÖNETİMİ	1	0
D-TOPLAN DEĞER	1	1.212.836.162,78
E-KATILIMA PAYI SATIŞI	1	18.689,168
F-FONUN KURULUŞ TARİHİ	1	5.08.1993
G-FONUN SÜRESİ	1	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI (31/12/2024)	1	64,828724
B- ÖZGİR AY KATILIMA PAYI FİYATI (30/12/2024)	1	62,223147
C- AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2024-31/12/2024)	1	4,00%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/12/2024)	1	77,15%
D- YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2023-31/12/2024)	1	77,15%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK. KAT. YÜZDESİ	1	
---Borçlar Para Flöyanı	1	2,77%
---Fon	1	0,53%
---Hisse Senedi	1	45,95%
---T. Repo	1	31,29%
---Vstop Teminat	1	11,35%
---Hisse Senedi YABANCI	1	8,19%
F- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEĞERİ (H2)	1	11,08%
G- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEĞERİ (H2)	1	
---Borçlar Para Flöyanı	1	2128,29%
---Fon	1	0,00%
---Hisse Senedi	1	89,87%
---T. Repo	1	2221,79%
---Vstop Teminat	1	1000,00%
---Hisse Senedi YABANCI	1	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ÖRTALAMA VADESİ	1	0,44
H- KATILIMA PAYI İNŞAALARDAN KATILIMLARIYLA NAKİT GİRİMLERİ	1	557,885,130,20
I- KATILIMA PAYI İNŞAALARDAN KATILIMLARIYLA NAKİT ÇIKIMLARI	1	62,365,304,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracıları		Özellikler		İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değeri	Grup (%)	Toplam (%)		
A-Grup Toplam	C-Törün Aracıları	ALGİYE		TRALGİYOR005	1.250.000,00	26.175.000,00	4,57	2,15		
		ALUSİ		TRALUSİ0010	1.313.184,00	27.383.823,39	4,43	2,09		
		ASELS		TRASELS00102	400.000,00	26.060.000,00	5,97	2,39		
		BUCİB		TRBUCİB00173	5.000.000,00	45.850.000,00	8,81	3,77		
		CİNGA		TRCİNGA00149	950.000,00	20.810.000,00	6,92	2,36		
		ERELC		TRARELGS013	2.000.000,00	48.860.000,00	8,52	4,01		
		HEKTE		TRHEKTE00124	20.000.000,00	77.400.000,00	13,52	6,17		
		İCCTE		TRİCCTE00182	0,00	0,00	0	0		
		İKCHOL		TRİKCHOL00108	600.000,00	107.160.000,00	18,72	8,81		
		OTKAK		TROTKAK00103	50.000,00	24.225.000,00	4,23	1,99		
		PAKAS		TRPAKAS00096	200.000,00	17.420.000,00	3,04	1,43		
		TOGAS		TRTOGAS00101	150.000,00	30.765.000,00	5,37	2,53		
		AURUP		TRAURUP00024	400.000,00	21.600.000,00	3,77	1,78		
		ENGLA		TRENG000014	150.000,00	20.615.000,00	3,6	1,7		
		KARBL		TRKARBL00019	1.700.000,00	17.960.000,00	3,03	1,43		
		POLHOL		TRPOLHOL00012	1.750.000,00	21.182.500,00	3,7	1,74		
		SELCL		TRSELCL00014	950.000,00	20.000.000,00	3,49	1,64		
							36.280.104,00	371.536.330,12	47,09	47,09
		C-Grup Toplam		Vstop		Vstop Teminat	114.809.714,55	114.809.714,55	100	9,44
		C-Grup Toplam		Vstop		Vstop Teminat	114.809.714,55	114.809.714,55	9,44	9,44
D-Grup Toplam	E-Diğer Varlıklar	TRF.US		US25400C1388	18.000,00	26.217.722,13	35,59	2,16		
		FIB.US		US45110H1009	11.150,00	47.440.000,36	64,41	2,9		
					29.150,00	73.662.722,69	6,06	6,06		
BPP Toplam		BPP		BPP	1.000,00	117.156,49	100	0,01		
FON		SVB		STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000,00	117.156,49	0,01	0,01		
FON Toplam		SVB		STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	896.140,00	5.111.694,58	100	0,42		
T-REFO					896.140,00	5.111.694,58	0,42	0,42		
T-REFO Toplam		T-REFO		TRT160431159	49.130.917,36	49.065.455,19	10,91	4,04		
		T-REFO		TRT160728734	200.535.671,23	200.268.477,34	44,54	16,47		
		T-REFO		TRT28031114	200.535.671,23	200.268.477,34	44,54	16,47		
						490.202.259,82	449.602.409,87	39,98	39,98	
				USD	2,78,00	0	0	0	0	
				VSDP	F_20C000125	20.000,00	0	0	0	
				VSDP	F_Y08000125	10.000,00	0	0	0	
					1.500,00	0	0	0		
G-Grup Toplam					65.150.076,41	456.811.260,94	37,41	37,41		
Kam Portföy Değeri					602.372.727,47	2.115.846.030,40				

IV-FON TOPLAN DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TEL)	GRUP (%)	TOPLAN (%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1.213.946.035,79	0	100,31
B- HAZİR DEĞERLER (+)	82.804,42	0	0,01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2.482,11	3	0
c- Diğer Hazer Değerler	80.322,31	97	0,01
C- ALACAKLAR (+)	1.287.832,95	0	0,11
a- Tahvilat Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	1.287.832,95	100	0,11
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5.174.584,08	0	0,42
a- Tahvilat Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	2.272.546,15	45,87	0,2
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- Örtünmeler	0	0	0
e- Krediiler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2.901.038,83	54,13	0,23
FON TOPLAN CİĞERİ	1.217.200.250,78	0	100
Toplam Pay Sayısı	131.161.945,94	0	100
Değerlendiril Pay Sayısı	18.889.188,25	0	14,25
Satılabilir Pay Sayısı	112.472.767,69	0	85,75
Kuruluşun Elde Edil Pay Sayısı	58.825,00	0,31	0,04
Pay Değer	64.832228	0	0
Net Pay Sayısı	9	0	0
Görüle Pay Yönetim Ücreti	99.824,91	0	0

V-01/12/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SALANALARA GİDERLERİ	1	149,777,93
	YÖNETİM GİDERLERİ	1	2.373.546,15
	BANKA MASRAFLARI	1	31,5
	NOTER TASDİK VE ÖCETLERİ	1	4.295,05
	HİSSE SİNERJİ	1	79.830,56
	Q/N YERİ REFO	1	78.267,50
	VADELİ YERİ REFO	1	40.442,00
	BORSA KAMU PİYASASI	1	16.092,08
	VSDP	1	434.643,85
	DİĞER GİDERLER	1	21.066,71
	ÖRNEK GİDERLERİ	1	4.043,13
	MÜŞAVİRLİK HİZMET GİDERLERİ	1	201,5
	VERGİ RESİM VE HAÇLAR	1	308,3
	İSTİ KASİLATIYOR İLÇETİ USARİ GİDERLERİ	1	1.794,38
	4. ÖZGİR SPK KAYIT ALAN GİDERLERİ	1	38.071,46
	TOPLAM	1	3.342.189,14

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDE ALIMI, TENETTİ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	GRAN (%)	RUCİS/İZZ/İP.	KAZANILAN
9.12.2024	ALGİYE	666.592,00	100	BEDELSİZ	666.592,00 NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDE ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ