

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/12/2024 - 31/12/2024 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	:	698,452,799.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,186,314
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	:	166.828002
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	:	152.710062
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2024-31/12/2024)	:	9.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/12/2024)	:	30.73%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2023-31/12/2024)	:	30.73%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	0.56%
---Hisse Senedi	:	93.33%
---Viop Teminat	:	6.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	1951.27%
---Hisse Senedi	:	26.24%
---Viop Teminat	:	3100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,609,801.45
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,218,471.78

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.	TRAASELS01H2	225,000.00	16,312,500.00	2.44	2.33
ASELS (TT)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS01H2	200,000.00	14,500,000.00	2.17	2.08
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	431,250.00	33,810,000.00	5.06	4.84
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMD91R3	0.85	14.96	0	0
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	9.78	0	0
KORDŞ	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	462,500.00	33,115,000.00	4.96	4.74
KRDMO	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	425,000.00	11,517,500.00	1.72	1.65
KRDMO (TT)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	18,970,000.00	2.84	2.71
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	275,000.00	31,322,500.00	4.69	4.48
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	1,600,000.00	34,176,000.00	5.12	4.89
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGENL00024	262,500.00	31,500,000.00	4.71	4.51
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,000,000.92	33,820,031.01	5.06	4.84
HTTBT	HTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,412,500.59	72,814,405.30	10.9	10.42
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,062,500.00	33,150,000.00	4.96	4.74
KMPÜR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,600,000.00	68,400,000.00	10.24	9.79
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,250,000.42	33,150,004.26	4.96	4.74
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	209.59	0	0
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	5,500,000.00	66,605,000.00	9.97	9.53
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	4,025,000.45	68,425,007.68	10.24	9.79
TABGO	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABGO0020	217,500.00	32,581,500.00	4.88	4.66
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	2,325,000.00	33,968,250.00	5.08	4.86
A.Grup Toplam			26,973,754.93	668,137,932.58	95.62	95.62
Ç.Ünlev Araçlar						
VIOP	Viop Teminat		29,199,887.76	29,199,887.76	100	4.18
Ç.Grup Toplam			29,199,887.76	29,199,887.76	4.18	4.18
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		1,000.00	1,399,869.77	100	0.2
BPP Toplam			1,000.00	1,399,869.77	0.20	0.20
VIOP	F_ARCLK0125		2,250.00	0	0	0
VIOP	F_CMSA0125		7,125.00	0	0	0
VIOP	F_ENKA0125		6,375.00	0	0	0
VIOP	F_ISCTR0125		23,750.00	0	0	0
VIOP	F_KCHOL0125		1,750.00	0	0	0
VIOP	F_SISE0125		7,000.00	0	0	0
VIOP	F_THYAO0125		1,125.00	0	0	0
VIOP	F_TOASO0125		1,625.00	0	0	0
VIOP	F_TSKB0125		25,000.00	0	0	0
VIOP	F_VAKBN0125		14,000.00	0	0	0
G.Grup Toplam			91,000.00	1,399,869.77	0.20	0.20
Fon Portföy Değeri			56,264,642.69	698,737,690.11		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	698,737,690.49	0	100.04
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,411.53	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,411.53	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	13,165,688.08	0	1.88
a- Takastan Alacaklar	13,165,688.08	100	1.88
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	13,452,990.49	0	1.93
a- Takasa Borçlar	10,667,984.98	79.3	1.53
b- Yönetim Ücreti	1,727,112.74	12.84	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,057,892.77	7.86	0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	698,452,799.61	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	4,186,313.59	0	4.81
Satılabilir Pay Sayısı	82,759,544.46	0	95.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	166.841968	0	0
Müşteri Sayısı	82	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	57,273.17	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	89,456.71
YÖNETİM ÜCRETİ	:	1,727,112.74
BANKA MASRAFLARI	:	31.5
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	5,813.47
HISSE SENEDİ	:	33,749.30
BORSA PARA PİYASASI	:	1,570.05
VOB - VİOP	:	132,979.89
DENETİM GİDERLERİ	:	4,043.33
DİĞER	:	51,236.51
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	201.5
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	308.3
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	3,408.76
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	14,150.82
TOPLAM	:	2,064,062.88

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

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