

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/12/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURULUCULUK TARİHİ	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-TAHHÜTLERİN UYUMU	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-FONU TUTARI	:	0
E-FONUN DEĞERİ	:	76.626.404,48
F-KATILIM PAYI KURSU	:	14.930,445
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILIMA PAY FİYATI (31/12/2024)	:	5,687539
B- ÖZGÜN AY KATILIMA PAY FİYATI (31/12/2024)	:	5,30706
C- AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/12/2024)	:	7,13%
D- YILLIĞINDA GÖRÜ FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/12/2024)	:	65,24%
E- YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2023-31/12/2024)	:	65,24%
F- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MEN.KAY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	12,67%
---Faiz	:	3,80%
---Risk Servisi	:	71,20%
---Vapı Teminatı	:	12,23%
G- AYLIK ORTALAMA TÖRÖLÜL ORANI	:	51,32%
H- AYLIK ORTALAMA TÖRÖLÜL DEĞİŞİM HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	23,76%
---Faiz	:	0,60%
---Risk Servisi	:	27,43%
---Vapı Teminatı	:	200,00%
I- PORTFÖYÜN ORTALAMA YÜZDESİ	:	6,45
J- KATILIMA PAYI İTHAFALENDİREN KATILIMLARIYIN NISPETİ GÖSTERGESİ	:	10,176,556,08
K- KATILIMA PAYI İZLEMLERİNİN KATILIMLARIYIN NISPETİ GÖSTERGESİ	:	1,474,902,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracıları	İzlem	Serm. Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A- Pay						
ALARKI ALARKI HOLDİNG A.Ş.	TRALARKH003		70.980,00	3.674.188,00	6,36	4,12
BUCHI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCH001F3		147.460,00	1.702.268,20	2,34	1,64
ECILIC İTİS FİTÇİBAĞI İLAÇ SAN. VE FİNANSLAR YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACILIC0010		50.980,00	2.426.646,00	4,19	2,86
OLTEPE GIDA SAN. YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRALOLTE003		174.200,00	2.864.268,00	5,1	3,57
ISIRIN İTİS FİNANSLAR KURUMU A.Ş.	TRASISGN001F6		234.030,00	3.077.231,50	5,32	3,78
DOĞAN DOĞANLAR HOLDİNG A.Ş.	TRALDOGH001C3		288.670,00	2.913.962,50	5,04	3,58
USUD USUD YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALUSUD001G2		22.800,00	2.462.110,00	4,25	3,03
SAYILCI HİÇİM ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAYIL00105		29.770,00	2.807.930,00	4,94	3,51
İSİZE TEKNOLOJİ İSİZE VE ÇAT FARMASİYALARI A.Ş.	TRASISZE00103		28.420,00	1.179.988,40	2,04	1,45
TRICAS TRICAS PETROL A.Ş.	TRATRICAS0036		111.700,00	2.114.467,20	3,29	2,43
YATAS YATAS YATAY VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS00104		96.470,00	2.713.832,20	4,69	3,33
ALCAP TRACAL0000004			124.100,00	2.480.400,00	4,01	2,88
AKINYO AKINYOYUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAAKINYO00104		19.100,00	1.031.460,00	1,78	1,27
ROBERT ROĞAÇLI İSTİON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREROB001014		120.500,00	2.761.196,00	4,83	3,43
AGISA AGISA HAYAT VE MENKUL A.Ş.	TRERAGIS00108		5.840,00	624.788,00	1,08	0,77
ERENK ERENK HAZARCI A.Ş.	TRERENK00105		35.940,00	2.175.986,00	3,76	2,67
ENKUD ENKAL KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERENK00107		61.260,00	1.242.144,00	2,15	1,53
ELURBE ELURBEYORU ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRERELUR00107		84.200,00	2.021.009,00	4,86	3,45
GÖZDE GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGOZ00104		115.000,00	3.025.467,20	5,24	3,73
İNCEK İNCEK BELİSGAYRA GİSTERİLERİ MÜHÜRİNDOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRERINCE00109		6.422	2,23	0	0
ANVUS ANVUS YATIRIM YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRERANV00107		108.200,00	2.246.756,00	3,88	2,76
MİGİSİG MİGİSİG TİCARET A.Ş.	TRERMIG00102		3.790,00	1.854.300,00	3,2	2,28
NEKAB NEKAB SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRERNEK00101		2.800,00	1.088.700,00	1,88	1,34
PELİN PEKİNGİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRERPEL00107		30.340,00	1.407.000,00	2,34	1,6
TAHİL TAHİL İNVALEMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRERTAH00108		4.120,00	1.127.100,00	1,97	1,4
TRICOD TRICODLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERTRIC00108		57.680,00	1.664.350,00	6,33	4,5
USUL USUL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRERUSUL00103		25.000,00	902.210,00	0,63	0,45
A-Grup Toplam			2.071.740,42	57.862.652,03	71,10	71,10
C-Törör Aracılar		Vapı Teminatı	9.519.136,77	9.519.136,77	100	11,7
C-Grup Toplam			9.519.136,77	9.519.136,77	11,70	11,70
C-Grup Varlıklar						
BPP						
BPP Toplam		BPP	2.000,00	9.421.586,85	100	11,58
FON			2.000,00	9.421.586,85	11,58	11,58
İTİ-İŞ PORTFÖY TADİB SERBEST FON-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVSP000712		1	5,21	0	0
GÖZ-GÖNÜLLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR	TRVSP000029		311.558,00	2.170.162,82	63,24	2,81
TGE-İŞ PORTFÖY FİNAN HANCI BPP FİNAN SERBEST FONU-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVTS000042		3.260.000,00	4.077.880,80	16,77	0,59
FON Toplam			3.571.517,00	2.846.593,93	3,50	3,50
GYD						
GYD Toplam		GYD	32.860,00	1.725.150,00	2,12	2,12
GYD Varlıklar						
VAP		F. PROTOL21	12	0	0	0
VAP		F. KCHOL0121	66	0	0	0
VAP		F. PCHS00121	55	0	0	0
VAP		F. KCHS00121	72	0	0	0
G-Grup Toplam			3.566.476,00	13.968.330,78	17,30	17,30
Fon Portföy Değeri			15.157.359,19	81.385.120,56		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	81.385.120,57	100,21
B- HESAP DEĞERLERİ (+)	2.353,45	0
a- Kasa	0	0
b- Bankalar	2.353,45	100
c- Diğer Hesap Değerleri	0	0
C- ALAKANLAR (+)	1.599.754,50	2,01
a- Tahvilat Alacakları	1.599.754,50	2,01
b- Diğer Alacaklar	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0
D- GÖRÜMLER (-)	3.362.024,04	4,12
a- Teknoloji Borsası	3.168.158,10	94,23
b- Yabancı Ürünler	125.907,80	3,75
c- Önemli Hisseler	0	0
d- Diğer Varlıklar	0	0
e- Kredi	0	0
f- Diğer Borsalar	67.958,04	2,02
FON TOPLAM DEĞERİ	79.626.404,48	0
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,00	0
Özetlenen Pay Sayısı	14.000.000,00	0
Satılabilir Pay Sayısı	10.999.999,00	0
Kurumların Elinden Pay Sayısı	574.400,00	4,1
Pay Değeri	5.689.999	0
Mühterim Sayısı	24	0
Görülür Pay Yatırım Ücreti	4.362,20	0

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

TUTAR(%)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	81.385.120,57	100,21
B- HESAP DEĞERLERİ (+)	2.353,45	0
a- Kasa	0	0
b- Bankalar	2.353,45	100
c- Diğer Hesap Değerleri	0	0
C- ALAKANLAR (+)	1.599.754,50	2,01
a- Tahvilat Alacakları	1.599.754,50	2,01
b- Diğer Alacaklar	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0
D- GÖRÜMLER (-)	3.362.024,04	4,12
a- Teknoloji Borsası	3.168.158,10	94,23
b- Yabancı Ürünler	125.907,80	3,75
c- Önemli Hisseler	0	0
d- Diğer Varlıklar	0	0
e- Kredi	0	0
f- Diğer Borsalar	67.958,04	2,02
FON TOPLAM DEĞERİ	79.626.404,48	0
Toplam Pay Sayısı	25.000.000,00	0
Özetlenen Pay Sayısı	14.000.000,00	0
Satılabilir Pay Sayısı	10.999.999,00	0
Kurumların Elinden Pay Sayısı	574.400,00	4,1
Pay Değeri	5.689.999	0
Mühterim Sayısı	24	0
Görülür Pay Yatırım Ücreti	4.362,20	0

V1- A- GECEN AY İÇİNDE RUHAN HAKKI KULLANILMI BEDELSİZ HESAP SENEDE ALINMIŞ TEMYETİ KULLANIMI VE AYNA TAVANLARI İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖRÖM	ORAN(%)	RUC/RİZ/RP	KAZANILAN
16.12.2024	EBERK	99.110,00	25	TEMETTU	14.777,50 TL
25.12.2024	TRICAS	122.230,00	58.79024	TEMETTU	69.524,50 TL

B- GECEN AY İÇİNDE YATIRIM FORMLARINA İLİŞKİN MEYDATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİM VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HESAP SENEDE ALINILAN İLİSKİN AÇIKLAMALAR

MENKUL	TARİH	NÖRÖM	FİYAT
--------	-------	-------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ