

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
(ST1)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE S
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	580,484,178.34000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,795,687
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	152.932586
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	133.397565
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	14.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	-8.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	-14.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.26%
---Hisse Senedi	93.59%
---Viop Teminat	6.15%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,260.48%
---Hisse Senedi	25.66%
---Viop Teminat	3,000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,521,978.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,071,455.95

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

ay	Piyasası Ar	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A	Pay						
	ASELS (Tİ)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ	TRAASELS91H2	162,500.000	24,505,000.00	4.67	4.21
	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	6,250.000	580,937.50	0.11	0.10
	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	300,000.000	27,885,000.00	5.31	4.79
	DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET	TREDESA00015	100,000.000	979,000.00	0.19	0.17
	DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET	TREDESA00015	2,825,000.000	27,656,750.00	5.27	4.75
	DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	22,500.000	1,272,375.00	0.24	0.22
	DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	477,500.000	27,002,625.00	5.14	4.64
	GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	2.550	20.73	0.00	0.00
	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	75,000.000	1,696,500.00	0.32	0.29
	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,200,000.917	27,144,020.74	5.17	4.66
	HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ	TREHTTB00036	87,500.000	3,571,750.00	0.68	0.61
	HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ	TREHTTB00036	1,325,000.587	54,086,523.96	10.30	9.29
	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	9.64	0.00	0.00
	KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	TREKREL00019	187,500.000	1,618,125.00	0.31	0.28
	KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	TREKREL00019	3,125,000.418	26,968,753.61	5.14	4.63
	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	TREKLKM00025	87,500.000	2,374,750.00	0.45	0.41
	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	TREKLKM00025	2,037,500.000	55,297,750.00	10.53	9.50
	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET	TREKMPU00017	137,500.000	1,984,125.00	0.38	0.34
	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET	TREKMPU00017	3,862,500.000	55,735,875.00	10.62	9.57
	KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	7,500.000	417,000.00	0.08	0.07
	KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	492,500.000	27,383,000.00	5.22	4.70
	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK	TRAKRDMR91G7	37,500.000	904,500.00	0.17	0.16
	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK	TRAKRDMR91G7	462,500.000	11,155,500.00	2.12	1.92
	KRDMD (Tİ)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK	TRAKRDMR91G7	700,000.000	16,884,000.00	3.22	2.90
	MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET	TREMAVİ00037	475,000.000	18,268,500.00	3.48	3.14

MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET	TREMAVİ00037	200,000.000	7,692,000.00	1.47	1.32
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	TREPEGS00016	0.984	252.89	0.00	0.00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	1,375,000.000	5,335,000.00	1.02	0.92
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	6,000,000.883	23,280,003.40	4.43	4.00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIR	TRERGYO00019	75,000.000	1,488,750.00	0.28	0.26
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIR	TRERGYO00019	2,800,000.452	55,580,008.97	10.59	9.55
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	1,000,000.000	16,220,000.00	3.09	2.79
A.Grup Toplam			29,643,757.513	524,968,406.44	90.17	90.17
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_ENKAI0725	4,125.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_EREGL0725	10,500.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ISCTR0725	20,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_KCHOL0725	1,750.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_OYAKC0725	12,500.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SAHOL0725	3,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TAVHL0725	1,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TOASO0725	1,375.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TSKB0725	20,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_VAKBN0725	9,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_YKBNK0725	7,500.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			90,750.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	55,541,336.410	55,541,336.41	100.00	9.54
VIOP Toplam			55,541,336.410	55,541,336.41	9.54	9.54
Ç.Grup Toplam			55,632,086.410	55,541,336.41	9.54	9.54
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	1,681,189.600	1,681,189.60	100.00	0.29
BPP Toplam			1,681,189.600	1,681,189.60	0.29	0.29
G.Grup Toplam			1,681,189.600	1,681,189.60	0.29	0.29
Fon Portföy Değeri			86,957,033.523	582,190,932.45		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	582,190,932.73	0.00	100.29
B- HAZİR DEĞERLER (+)	5,528.84	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,528.84	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	52,389,754.67	0.00	9.03
a- Takastan Alacaklar	52,389,754.67	100.00	9.03
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	54,102,037.90	0.00	9.32
a- Takasa Borçlar	52,653,905.42	97.32	9.07
b- Yönetim Ücreti	1,302,369.69	2.41	0.22
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	145,762.79	0.27	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	580,484,178.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.047	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,795,686.669	0.00	4.37
Satılabilir Pay Sayısı	83,150,171.378	0.00	95.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	152.932586	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	78.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	47,599.90	0.00	0.00
Önceki Fiyat	141.74	0.00	0.00
Getiri (%)	7.90	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	61,148.65
YÖNETİM ÜCRETİ	1,302,369.69
HISSE SENEDİ	27,539.24
BORSA PARA PİYASASI	2,233.82
VOB - VIOP	95,374.50
DENETİM GİDERLERİ	6,446.40
DİĞER	0.16
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	307.80
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.70
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,544.30
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,842.65
TOPLAM	1,513,250.91

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
24/06/2025	POLHO	875,000.000	397.663	BEDELSİZ	3,479,553.875	NOM.

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ