

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
(AN1)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	2,002,659,875.86000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	25,473,718
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	78.616708
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	71.030433
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	10.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	21.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	49.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.37%
---Fon	0.59%
---Hisse Senedi	68.33%
---T.Repo	21.08%
---Viop Teminat	9.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,429.21%
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	37.76%
---T.Repo	2,210.29%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	678,186,298.90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	37,697,707.53

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

İşlem Piyasası Aracılığıyla	İhracatçı	İşin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Oran(%)
A.Pay						
	ALARK ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	500,000.000	46,975,000.00	3.17	2.32
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRAALGYO91Q5	200,000.000	4,304,000.00	0.29	0.21
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRAALGYO91Q5	2,300,000.000	49,496,000.00	3.34	2.45
	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	2,350,000.000	42,488,000.00	2.87	2.10
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TREAVRK00024	525,000.000	34,991,250.00	2.36	1.73
	BUCIM BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,000,000.000	7,520,000.00	0.51	0.37
	BUCIM BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	9,000,000.000	67,680,000.00	4.57	3.35
	CIMSA CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	2,250,000.000	116,437,500.00	7.85	5.76
	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	800,000.000	51,800,000.00	3.49	2.56
	ENTRA İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREICNT00027	4,000,000.000	47,080,000.00	3.18	2.33
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKASI A.Ş.	TRAEREGL91G3	5,250,000.000	140,280,000.00	9.46	6.94
	HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	30,000,000.000	118,800,000.00	8.01	5.88
	ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	3,000,000.507	44,460,007.51	3.00	2.20
	KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	5,000,000.000	45,100,000.00	3.04	2.23
	KCHOL KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	475,000.000	85,167,500.00	5.75	4.22
	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKASI A.Ş.	TRAKRDMR91G7	2,450,000.000	67,914,000.00	4.58	3.36
	MAVİ MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIM00037	1,700,000.000	71,910,000.00	4.85	3.56
	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	100,000.000	55,250,000.00	3.73	2.73
	OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	2,000,000.000	47,840,000.00	3.23	2.37
	PARSN PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	500,000.000	46,125,000.00	3.11	2.28
	POLHO POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.750	3.04	0.00	0.00
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	1,500,000.000	143,025,000.00	9.65	7.08

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	TRESLEC00014	500,000.000	51,150,000.00	3.45	2.53
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	200,000.000	46,160,000.00	3.11	2.28
YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBK91N6	1,500,000.000	50,490,000.00	3.41	2.50
A.Grup Toplam			77,100,001.257	1,482,443,260.55	73.37	73.37
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_XU0300825	4,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			4,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	202,529,622.580	202,529,622.58	100.00	10.02
VIOP Toplam			202,529,622.580	202,529,622.58	10.02	10.02
Ç.Grup Toplam			202,533,622.580	202,529,622.58	10.02	10.02
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	348,413.310	348,413.31	100.00	0.02
BPP Toplam			348,413.310	348,413.31	0.02	0.02
FON						
SVB STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ		TRYSTRP00050	1,685,960.000	11,747,455.69	100.00	0.58
FON Toplam			1,685,960.000	11,747,455.69	0.58	0.58
T.REPO						
T.REPO		TRT140126T11	31,036,189.320	31,036,189.32	9.60	1.54
T.REPO		TRT280628T18	292,340,800.000	292,340,800.00	90.40	14.47
T.REPO Toplam			323,376,989.320	323,376,989.32	16.01	16.01
DVZ						
DVZ		EUR	129.590	6,009.61	99.47	0.00
DVZ		USD	0.790	32.01	0.53	0.00
DVZ Toplam			130.380	6,041.62	0.00	0.00
G.Grup Toplam			325,411,493.010	335,472,858.32	16.60	16.60
Fon Portföy Değeri			605,045,116.847	2,020,445,741.45		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	2,020,445,741.43	0.00	100.89
B- HAZIR DEĞERLER (+)	11,577.89	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,536.27	47.82	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6,041.62	52.18	0.00
C- ALACAKLAR (+)	541,020.37	0.00	0.03
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	541,020.37	100.00	0.03
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	18,338,463.83	0.00	0.92
a- Takasa Borçlar	11,812,628.29	64.41	0.59
b- Yönetim Ücreti	4,816,999.58	26.27	0.24
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	1,708,835.96	9.32	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	2,002,659,875.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.940	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25,473,718.248	0.00	19.42
Satılabilir Pay Sayısı	105,688,227.692	0.00	80.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.000	0.23	0.04
Pay Değer	78.616708	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	164,615.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	77.59	0.00	0.00
Getiri (%)	1.32	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	253,564.29
-------------------	------------

YÖNETİM ÜCRETİ		4,816,999.58
HISSE SENEDİ		105,132.28
O/N TERS REPO		489,197.27
VADELİ TERS REPO		394,278.21
BORSA PARA PIYASASI		7,306.23
VIOP		291,719.49
DENETİM GİDERLERİ		6,244.95
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ		318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR		443.70
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ		2,863.78
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ		33,740.26
TOPLAM		6,401,808.10

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
02/07/2025	EREGL	5,250,000.000	25.000	TEMETTU	1,312,500.000 TL
09/07/2025	AVPGY	525,000.000	150.000	TEMETTU	787,500.000 TL

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ