

01/07/2025 - 31/07/2025 TÂRİHLERİ ARASI FON RAPORU

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	6,197,135.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,740,831
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/06/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.079484
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	7.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	7.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	7.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	8.22%
---Hisse Senedi	53.61%
---Viop Teminat	5.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,410.77%
---Hisse Senedi	215.78%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,548,581.40
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	702,475.79

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018	2,611.000	454,052.90	7.96	7.92
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	3,334.000	225,045.00	3.95	3.93
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	5,221.000	208,004.64	3.65	3.63
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	2,611.000	231,465.15	4.06	4.04
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	2,349.000	439,263.00	7.70	7.67
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	7,834.000	190,836.24	3.35	3.33
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	14,574.000	243,677.28	4.27	4.25
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	4,830.000	336,168.00	5.90	5.87
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1	1,306.000	186,496.80	3.27	3.26
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	6,527.000	169,310.38	2.97	2.96
GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	TRAGSRAY91X9	99,953.000	140,933.73	2.47	2.46
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	914.000	227,311.80	3.99	3.97
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	5,221.000	234,945.00	4.12	4.10
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	13,996.000	207,420.72	3.64	3.62

ISGYO	IŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	6,527.000	119,378.83	2.09	2.08
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	16,319.000	240,868.44	4.22	4.20
KCHOL	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	104.000	18,647.20	0.33	0.33
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	2,611.000	194,519.50	3.41	3.40
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	26,109.000	252,212.94	4.42	4.40
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMEGM00024	6,498.000	192,990.60	3.38	3.37
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	2,489.000	182,692.60	3.20	3.19
OTKAR	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	TRAOTKAR91H3	391.000	216,027.50	3.79	3.77
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	653.000	188,064.00	3.30	3.28
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	6,789.000	236,664.54	4.15	4.13
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	3,264.000	177,724.80	3.12	3.10
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	5,549.000	186,779.34	3.28	3.26
A.Grup Toplam			248,584.000	5,701,500.93	99.51	99.51
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_AKBNK0825	30.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ALARK0825	16.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ARCLK0825	-13.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_EREGL0825	-73.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_FROTO0825	-22.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TCELL0825	-20.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TOASO0825	-8.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XU0300825	-1.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			-91.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	383,465.900	383,465.90	100.00	6.69
VIOP Toplam			383,465.900	383,465.90	6.69	6.69
Ç.Grup Toplam			383,374.900	383,465.90	6.69	6.69
G.Diğer Varlıklar						
BPPKRE						
BPPKRE.(S)		BPP KREDİ	355,425.030	-355,425.03	100.00	-6.20
BPPKRE Toplam			355,425.030	-355,425.03	-6.20	-6.20
G.Grup Toplam			355,425.030	-355,425.03	-6.20	-6.20
Fon Portföy Değeri			987,383.930	5,729,541.80		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,729,541.80	0.00	92.45
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,649.86	0.00	0.09
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,649.86	100.00	0.09
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	525,922.83	0.00	8.49
a- Takastan Alacaklar	512,980.38	97.54	8.28
b- Diğer Alacaklar	12,942.45	2.46	0.21
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	63,979.19	0.00	1.03
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	8,137.31	12.72	0.13
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	55,841.88	87.28	0.90
FON TOPLAM DEĞERİ	6,197,135.30	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,740,831.000	0.00	22.96
Satılabilir Pay Sayısı	19,259,169.000	0.00	77.04
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.079484	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	509.38	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.06	0.00	0.00
Getiri (%)	1.53	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
SAKLAMA GİDERLERİ	301.51
SAKLAMA GİDERLERİ	0.43
YÖNETİM ÜCRETİ	8,137.31
HISSE SENEDİ	1,609.56
BORSA PARA PIYASASI	571.84
BPP PİYASASINA SATIŞ	26.09
VIOP	3,275.60
DENETİM GİDERLERİ	7,965.51
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	434.49
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.70
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	79.35
TOPLAM	22,845.39

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ