

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
(ST1)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
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	664,602,188.11000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,832,863
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	173.395774
B- ONCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	152.932586
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	13.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	3.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	0.65%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.64%
---Hisse Senedi	89.38%
---Viop Teminat	9.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,982.31%
---Hisse Senedi	24.57%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	22,400,489.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,015,127.92

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ASELS (Tİ)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	162,500.000	30,387,500.00	5.03	4.56
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	2,764,449.000	32,233,475.34	5.33	4.84
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2	487,500.000	31,638,750.00	5.24	4.75
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	0.550	4.91	0.00	0.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,212,500.917	31,500,773.82	5.21	4.73
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,412,500.587	63,562,526.42	10.52	9.55
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	10.70	0.00	0.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,500,000.418	31,570,003.77	5.23	4.74
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	2,125,000.000	62,262,500.00	10.31	9.35
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	4,125,000.000	65,051,250.00	10.77	9.77
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	525,000.000	32,287,500.00	5.34	4.85
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	437,500.000	12,127,500.00	2.01	1.82
KRDMD (Tİ)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.000	19,404,000.00	3.21	2.91
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	737,500.000	31,196,250.00	5.16	4.69
ONRYT	ONRYT	TREONRY00015	500,000.000	36,700,000.00	6.07	5.51
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	247.97	0.00	0.00
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.883	3.58	0.00	0.00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	2,750,000.452	63,030,010.36	10.43	9.47
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	87,500.000	8,159,375.00	1.35	1.23
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	225,000.000	20,981,250.00	3.47	3.15
UNLU	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	1,875,000.000	32,100,000.00	5.31	4.82
A.Grup Toplam			23,626,954.513	604,192,931.87	90.74	90.74
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_ENKAI0825	4,375.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_EREGL0825	11,375.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_ISCTR0825	20,750.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_KCHOL0825	1,725.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_OYAKC0825	12,750.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_SAHOL0825	3,250.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TAVHL0825	1,225.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TOASO0825	1,350.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_TSKB0825	21,250.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_VAKBN0825	10,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_YKBNK0825	8,875.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			96,925.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	59,014,017.070	59,014,017.07	100.00	8.86
VIOP Toplam			59,014,017.070	59,014,017.07	8.86	8.86
Ç.Grup Toplam						
			59,110,942.070	59,014,017.07	8.86	8.86
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	2,607,092.700	2,607,092.70	100.00	0.39

BPP Toplam	2,607,092.700	2,607,092.70	0.39	0.39
G.Grup Toplam	2,607,092.700	2,607,092.70	0.39	0.39
Fon Portföy Değeri	85,344,989.283	665,814,041.64		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	665,814,041.90	0.00	100.18
B- HAZIR DEĞERLER (+)	5,046.90	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,046.90	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	17,709,266.54	0.00	2.66
a- Takastan Alacaklar	17,709,266.54	100.00	2.66
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	18,926,167.23	0.00	2.85
a- Takasa Borçlar	16,100,585.29	85.07	2.42
b- Yönetim Ücreti	1,583,023.99	8.36	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	1,242,557.95	6.57	0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	664,602,188.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.047	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,832,862.669	0.00	4.41
Satılabilir Pay Sayısı	83,112,995.378	0.00	95.59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	173.395774	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	81.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	54,497.43	0.00	0.00
Önceki Fiyat	169.77	0.00	0.00
Getiri (%)	2.14	0.00	0.00

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

SAKLAMA GİDERLERİ	76,225.29
YÖNETİM ÜCRETİ	1,583,023.99
HISSE SENEDİ	27,289.03
BORSA PARA PİYASASI	5,987.40
VOB - VIOP	102,296.40
DENETİM GİDERLERİ	6,244.95
DİĞER	1.39
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.70
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,729.11
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,197.29
TOPLAM	1,818,756.61

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ