

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,759,933,073.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	27,026,291
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	5.08.1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	:	65.16334
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	:	64.878234
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	:	0.44%
Ç- YERİNDEN GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	:	0.44%
D- YERLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	:	64.64%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK-İY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	0.04%
---Fon	:	0.34%
---Hisse Senedi	:	47.18%
---Sgmk	:	5.33%
---T.Repo	:	34.24%
---Vap Teminat	:	7.65%
---Hisse Senedi,YABANCI	:	4.52%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DÖVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	2278.73%
---Fon	:	81.38%
---Hisse Senedi	:	54.76%
---Sgmk	:	275.31%
---T.Repo	:	2178.19%
---Vap Teminat	:	3100.00%
---Hisse Senedi,YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	8.9
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	792,519,325.05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	244,072,362.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	ALGÖY ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRALGY091Q5	1,250,000.00	25,350,000.00	3.06	1.43
	ALKİM ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	TRALKM091E0	1,700,000.00	29,478,000.00	3.56	1.67
	AŞELG AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS091H2	91,000.00	8,071,780.00	0.97	0.46
	AŞELSİ (ÖV) AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS091H2	309,000.00	27,408,300.00	3.31	1.55
	AVİGYÖ AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAVRK00024	400,000.00	25,160,000.00	3.04	1.42
	BUCİM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUC091F3	6,000,000.00	50,700,000.00	6.12	2.86
	CİMSA CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMS049F9	491,230.00	26,207,120.50	3.17	1.48
	CİMSA (ÖV) CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMS049F9	508,770.00	27,142,879.50	3.28	1.53
	ENİSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRENS000014	700,000.00	42,910,000.00	5.18	2.42
	EREĞLİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAREGL01G3	2,000,000.00	44,880,000.00	5.42	2.53
	HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEK091E4	27,345,645.00	98,717,778.45	11.92	5.58
	HEKTS (ÖV) HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEK091E4	2,654,355.00	9,582,221.55	1.16	0.54
	İCTYK TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRABCT091H2	5,507	7.18	0	0
	KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKREL00019	2,000,000.00	18,480,000.00	2.23	1.04
	KCHOL KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCH019J8	750,000.00	127,350,000.00	15.38	7.19
	KRDMD KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDM091G7	2,000,000.00	54,600,000.00	6.59	3.08
	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAKTK049J3	57,500.00	23,675,625.00	2.86	1.34
	PANSON PANSON MAKİNA PAZARLARI SANAYİ A.Ş.	TRAPAN091H6	235,000.00	19,939,750.00	2.41	1.13
	POLHD POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TRPHOH00012	1,750,000.00	19,197,500.00	2.32	1.08
	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRSELEC00014	250,000.00	17,450,000.00	2.11	0.99
	SİSE TÜRKİYE İŞE VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW091Q3	1,997,182.00	75,932,859.64	9.17	4.29
	SİSE (ÖV) TÜRKİYE İŞE VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW091Q3	2,818.00	107,140.36	0.01	0.01
	TOKSO TOPAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TRATOS091H3	250,000.00	55,625,000.00	6.72	3.14
A.Grup Toplam			52,742,500.51	827,965,882.18	46.77	46.77
B.Borçlanma Araçları						
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvil	OTKP	TRT120929T12	143,000,000.00	165,180,294.94	61.8	9.33
	OTKP	TRT270934T18	87,000,000.00	102,088,925.29	38.2	5.77
Devlet Tahvil Toplam			230,000,000.00	267,269,220.23	15.10	15.10
B2.AR.Grup Toplam			230,000,000.00	267,269,220.23	100.00	15.10
Ç.Grup Toplam			230,000,000.00	267,269,220.23	15.10	15.10
Ç.Tutarı Araçlar						
VDİP						
	VDİP	F_XU0300225	6,500.00	0	0	0
VDİP Toplam			6,500.00	0	0.00	0.00
VDİP	VDİP	Vap Teminat	118,131,655.38	118,131,655.38	100	6.67
VDİP Toplam			118,131,655.38	118,131,655.38	6.67	6.67
Ç.Grup Toplam			118,138,155.38	118,131,655.38	6.67	6.67
D.Yabancı Ser.Piy.Araçları						
	PIB.US	US0413891099	11,150.00	47,590,704.76	64.26	2.69
	TNF.US	US2546001388	18,000.00	26,468,198.45	35.74	1.5
D.Grup Toplam			29,150.00	74,058,903.21	4.18	4.18
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP	BPP	831,055.66	829,017.30	100	0.05
BPP Toplam			831,055.66	829,017.30	0.05	0.05
FON	SVB STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVSTRP000050	1,685,960.00	9,604,681.45	100	0.54
FON Toplam			1,685,960.00	9,604,681.45	0.54	0.54
T.REPO						
	T.REPO	TRT040832T18	13,047,558.63	13,015,847.89	2.75	0.74
	T.REPO	TRT120128T11	59,215,843.01	59,071,924.61	12.5	3.34
	T.REPO	TRT140229T17	51,186,576.16	51,062,172.12	10.81	2.88
	T.REPO	TRT230233T10	200,731,671.23	200,243,812.24	42.37	11.31
	T.REPO	TRT230233T10	149,545,095.07	149,181,640.13	31.57	8.43
T.REPO Toplam			473,726,744.10	472,575,386.90	26.69	26.69
DVZ						
	DVZ	EUR	129.59	4,813.76	1.1	0
	DVZ	USD	12,104.42	432,890.38	98.9	0.02
DVZ Toplam			12,234.01	437,704.14	0.02	0.02
G.Grup Toplam			476,255,993.77	483,009,095.65	27.28	27.28
Fon Portföy Değeri			877,165,799.66	1,770,434,756.65		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1,770,434,756.65	0	100.6
B- HAZİR DEĞERLER (+)	444,806.28	0	0.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	7,102.15	1.6	0
c- Diğer Hazine Değerleri	437,704.13	98.4	0.02
C- ALACAKLAR (+)	66,872.83	0	0
a- Takasları Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	66,872.83	100	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	11,013,361.84	0	0.63
a- Takasları Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,976,104.19	36.1	0.23
c- Ödenmemiş Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,037,257.65	63.9	0.4
FON TOPLAM DEĞERİ	1,759,933,073.92	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dokümanlı Pay Sayısı	27,026,291.25	0	20.61
Satılabilir Pay Sayısı	104,135,654.69	0	79.39
Kamucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	0.22	0.04
Pay Değeri	65.119297	0	0
Müşteri Sayısı	9	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	144,667.27	0	0
Öncelikli Fiyat	65.61	0	0
Getiri (%)	-0.75	0	0

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

	SAKLAMA GİDERLERİ	:	212,121.29
	YÖNETİM ÜCRETİ	:	3,976,104.19
	NOTER TASLAK VE ÜCRETLERİ	:	1,138.91
	HİSSE SENEDİ	:	115,171.25
	ÖN/TERS REPO	:	144,429.00
	VADELİ TERS REPO	:	71,272.50
	DEVLET TAHVİL KUPONLU	:	19,180.01
	BORSA PARA PİYASASI	:	439.72
	VDİP	:	270,932.55
	ÖDÜNÇ	:	48,008.89
	DİĞER GİDERLER	:	24.57
	DEMETİM GİDERLERİ	:	4,043.33
	MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	201.5
	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	443.7
	BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,704.38
	1. DÖNEM SPK KAYIT ALMA ÜCRETİ	:	30,310.81
	TOPLAM	:	4,896,426.60

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

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

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

	MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ