

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HISSE SENEDİ YOGUN FON)
01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
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	:	608,964,521.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,972,268
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	:	153.291306
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	:	147.400065
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2025-31/03/2025)	:	4.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	:	-8.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	:	3.18%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	0.27%
---Hisse Senedi	:	93.47%
---T.Repo	:	0.11%
---Viop Teminat	:	6.15%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	1500.31%
---Hisse Senedi	:	24.28%
---T.Repo	:	3096.10%
---Viop Teminat	:	3100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,594,170.22
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,467,485.19

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	50,000.00	5,995,000.00	1.05	0.98
ASELS (T1)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	200,000.00	23,980,000.00	4.19	3.93
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	250,000.00	28,400,000.00	4.97	4.66
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	3,575,000.00	30,244,500.00	5.29	4.96
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	500,000.00	29,950,000.00	5.24	4.91
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMD91R3	2.55	18.82	0	0
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,187,500.92	30,210,023.33	5.28	4.95
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTB00036	1,275,000.59	59,491,527.39	10.4	9.75
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	8.85	0	0
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,500,000.42	30,100,003.59	5.26	4.93
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	875,000.00	30,100,000.00	5.26	4.93
KMPUR	KİNTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,574,292.00	62,907,539.20	11	10.31
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	500,000.00	28,500,000.00	4.98	4.67
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	325,000.00	9,529,000.00	1.67	1.56
KRDMD (T1)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	20,524,000.00	3.59	3.36
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG500016	0.984	253.63	0	0
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOH00012	4,000,000.00	57,960,000.00	10.14	9.5
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGY000019	3,875,000.45	59,287,506.92	10.37	9.72
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	175,000.00	29,260,000.00	5.12	4.8
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	2,275,000.00	30,325,750.00	5.3	4.97
VAKFN	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	2,250,000.00	5,017,500.00	0.88	0.82
A.Grup Toplam			29,086,798.63	571,782,631.73	93.73	93.73
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_ALARK0425	3,000.00	0	0	0
	VIOP	F_ARCLK0425	2,100.00	0	0	0
	VIOP	F_CMSA0425	5,625.00	0	0	0
	VIOP	F_ENKA0425	4,625.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0425	23,250.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0425	1,825.00	0	0	0
	VIOP	F_TAVHL0425	1,250.00	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0425	1,575.00	0	0	0
	VIOP	F_TSKB0425	25,000.00	0	0	0
	VIOP	F_VAKBN0425	12,000.00	0	0	0
	VIOP	F_YKBNK0425	11,750.00	0	0	0
VIOP Toplam			92,000.00	0	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	36,487,822.31	36,487,822.31	100	5.98
VIOP Toplam			36,487,822.31	36,487,822.31	5.98	5.98
Ç.Grup Toplam			36,579,822.31	36,487,822.31	5.98	5.98
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	1,733,869.06	1,731,689.78	100	0.28
BPP Toplam			1,733,869.06	1,731,689.78	0.28	0.28
G.Grup Toplam			1,733,869.06	1,731,689.78	0.28	0.28
Fon Portföy Değeri			67,400,490.00	610,002,143.82		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	610,002,144.17	0	100.17
B- HAZIR DEĞERLER (+)	5,621.42	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,621.42	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	45,972,666.08	0	7.55
a- Takastan Alacaklar	45,972,665.95	100	7.55
b- Diğer Alacaklar	0.13	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	47,015,910.46	0	7.72
a- Takasa Borçlar	44,233,573.96	94.08	7.26
b- Yönetim Ücreti	1,565,457.26	3.33	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,216,879.24	2.59	0.2
FON TOPLAM DEĞERİ	608,964,521.21	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,972,267.67	0	4.57
Satılabilir Pay Sayısı	82,973,590.38	0	95.43

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	153.304	0	0
Müşteri Sayısı	80	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	49,935.12	0	0
Önceki Fiyat	149.65	0	0
Getiri (%)	2.44	0	0

V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	71,509.41
YÖNETİM ÜCRETİ	:	1,565,457.26
BANKA MASRAFLARI	:	42
HISSE SENEDİ	:	32,666.93
O/N TERS REPO	:	2,861.25
BORSA PARA PİYASASI	:	761.25
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	240.77
VOB - VİOP	:	109,050.55
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	13,831.31
DENETİM GİDERLERİ	:	4,044.23
DİĞER	:	0.3
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	443.7
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	3,408.76
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	11,029.05
TOPLAM	:	1,815,664.83

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
28.03.2025	ISCTR		0.72	18.20695	TEMETTU 0.13 TL

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ