

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON (AN1) 01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	1,181,917,650.73
E-KATILMA PAYI SAYISI	18,197,336
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	5.08.1993
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	64.964737
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	63.968591
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	1.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	0.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	33.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.04%
---Fon	0.76%
---Hisse Senedi	60.58%
---T.Repo	30.44%
---Viop Teminat	8.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.61%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1938.72%
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	6.08%
---T.Repo	1974.36%
---Viop Teminat	3100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.57
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	28,165,935.05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	143,079,870.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	2,000,000.00	35,260,000.00	4.44	2.97
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	2,000,000.00	28,360,000.00	3.57	2.39
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	400,000.00	20,900,000.00	2.63	1.76
BUCIM	BURSA CEMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	6,000,000.00	42,240,000.00	5.32	3.56
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	2,250,000.00	108,450,000.00	13.67	9.14
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	800,000.00	42,680,000.00	5.38	3.6
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	4,000,000.00	93,760,000.00	11.82	7.9
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	30,000,000.00	92,700,000.00	11.68	7.81
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.507	5.45	0	0
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,000,000.00	31,800,000.00	4.01	2.68
KCHOL	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	250,000.00	35,425,000.00	4.47	2.99
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	1,250,000.00	27,550,000.00	3.47	2.32
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVİ00037	1,500,000.00	45,870,000.00	5.78	3.87
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	TRAOTKAR91H3	100,000.00	38,800,000.00	4.89	3.27
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	235,000.00	18,024,500.00	2.27	1.52
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	2,000,000.00	32,600,000.00	4.11	2.75
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	1,750,000.00	33,775,000.00	4.26	2.85

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	TRESLEC00014	500,000.00	34,200,000.00	4.31	2.88
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TRATOASO91H3	175,000.00	30,975,000.00	3.9	2.61
A.Grup Toplam			59,210,000.51	793,369,505.45	66.88	66.88
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_XU0300625	3,000.00	0	0	0
VIOP		F_YKBNK0625	200	0	0	0
VIOP Toplam			3,200.00	0	0	0
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	95,418,227.80	95,418,227.80	100	8.04
VIOP Toplam			95,418,227.80	95,418,227.80	8.04	8.04
Ç.Grup Toplam			95,421,427.80	95,418,227.80	8.04	8.04
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	10,040.56	10,027.02	100	0
BPP Toplam			10,040.56	10,027.02	0	0
FON						
SVB	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSTRP00050	1,685,960.00	9,763,579.82	100	0.82
FON Toplam			1,685,960.00	9,763,579.82	0.82	0.82
T.REPO						
T.REPO		TRT070329T15	194,781,155.62	194,520,421.55	67.6	16.4
T.REPO		TRT120128T11	93,374,471.51	93,249,480.43	32.4	7.86
T.REPO Toplam			288,155,627.13	287,769,901.98	24.26	24.26
DVZ						
DVZ		EUR	129.59	5,737.03	99.46	0
DVZ		USD	0.79	30.86	0.54	0
DVZ Toplam			130.38	5,767.89	0	0
G.Grup Toplam			289,851,758.07	297,543,508.82	25.08	25.08
Fon Portföy Değeri			444,483,186.38	1,186,331,242.07		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,186,331,242.08	0	100.37
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,841.30	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	7,073.41	55.08	0
c- Diğer Hazır Değerler	5,767.89	44.92	0
C- ALACAKLAR (+)	774,612.04	0	0.07
a- Takastan Alacaklar	0.1	0	0
b- Diğer Alacaklar	774,611.94	100	0.07
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,201,044.69	0	0.44
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,256,934.16	62.62	0.28
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,944,110.53	37.38	0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	1,181,917,650.73	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18,197,336.25	0	13.87
Satılabilir Pay Sayısı	112,964,609.69	0	86.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	0.32	0.04
Pay Değer	64.950036	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	97,154.99	0	0
Önceki Fiyat	65.33	0	0
Getiri (%)	-0.58	0	0

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	221,912.81
SAKLAMA GİDERLERİ	25.34
YÖNETİM ÜCRETİ	3,256,934.16
BANKA MASRAFLARI	126
HISSE SENEDİ	9,972.10
O/N TERS REPO	171,732.24
VADELİ TERS REPO	108,207.92
BORSA PARA PIYASASI	391.13
VIOP	125,557.76
DİĞER GİDERLER	47,203.20

DENETİM GİDERLERİ	6,244.95
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2,798.60
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	16,406.48
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	18,613.74
TOPLAM	3,986,444.49

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
26.05.2025	MAVİ	1,500,000.00	117.202	TEMETTÜ	1,758,029.55	TL

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ