

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) (ST1) 01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 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	512,656,366.83
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,842,759
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	133.397565
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	137.694571
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	-3.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	-20.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	-19.07%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.13%
---Hisse Senedi	93.86%
---T.Repo	0.13%
---Viop Teminat	5.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2103.80%
---Hisse Senedi	14.78%
---T.Repo	1687.10%
---Viop Teminat	3100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,694,866.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,030,170.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	ASELS (Tİ) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	162,500.00	21,060,000.00	4.3	4.11
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	262,500.00	24,556,875.00	5.02	4.8
	DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	2,750,000.00	24,970,000.00	5.1	4.88
	DEVA DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2	475,000.00	25,911,250.00	5.29	5.06
	GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMDE91R3	2.55	18.06	0	0
	GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,075,000.92	24,639,021.02	5.03	4.81
	HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,287,500.59	49,568,772.60	10.13	9.68
	ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	7.76	0	0
	KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,125,000.42	24,843,753.32	5.08	4.85
	KLKİM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,862,500.00	52,261,750.00	10.68	10.21
	KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,712,500.00	53,088,750.00	10.84	10.37
	KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	462,500.00	25,275,625.00	5.16	4.94
	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	412,500.00	9,091,500.00	1.86	1.78
	KRDMD (Tİ) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	15,428,000.00	3.15	3.01
	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	237.34	0	0
	POLHO POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	1,125,000.00	21,712,500.00	4.44	4.24
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	4,000,000.45	51,440,005.81	10.51	10.05
	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	100,000.00	17,300,000.00	3.53	3.38
	UNLU ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	1,662,500.00	25,718,875.00	5.25	5.02
	VAKFN VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	11,000,000.00	22,660,000.00	4.63	4.43
A.Grup Toplam			34,175,006.63	489,526,940.91	95.63	95.63
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_ENKAI0625	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_EREGL0625	10,000.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0625	22,500.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0625	1,625.00	0	0	0
	VIOP	F_OYAKC0625	11,625.00	0	0	0
	VIOP	F_SAHOL0625	3,250.00	0	0	0
	VIOP	F_TAVHL0625	1,125.00	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0625	1,250.00	0	0	0
	VIOP	F_TSKB0625	21,250.00	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS0625	1,875.00	0	0	0
	VIOP	F_VAKBN0625	11,000.00	0	0	0
	VIOP	F_YKBNK0625	9,625.00	0	0	0
VIOP Toplam			98,875.00	0	0	0
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	19,981,864.33	19,981,864.33	100	3.9
VIOP Toplam			19,981,864.33	19,981,864.33	3.9	3.9
Ç.Grup Toplam			20,080,739.33	19,981,864.33	3.9	3.9
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	2,378,609.05	2,375,401.71	100	0.46

BPP Toplam	2,378,609.05	2,375,401.71	0.46	0.46
G.Grup Toplam	2,378,609.05	2,375,401.71	0.46	0.46
Fon Portföy Değeri	56,634,355.01	511,884,206.95		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	511,884,207.30	0	99.85
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,041.74	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	6,041.74	100	0
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	9,722,099.30	0	1.9
a- Takastan Alacaklar	9,722,099.30	100	1.9
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	8,955,981.51	0	1.75
a- Takasa Borçlar	7,221,362.90	80.63	1.41
b- Yönetim Ücreti	1,400,463.05	15.64	0.27
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	334,155.56	3.73	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	512,656,366.83	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,842,758.67	0	4.42
Satılabilir Pay Sayısı	83,103,099.38	0	95.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	133.408421	0	0
Müşteri Sayısı	80	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	42,037.85	0	0
Önceki Fiyat	135.04	0	0
Getiri (%)	-1.21	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	64,770.48
YÖNETİM ÜCRETİ	1,400,463.05
BANKA MASRAFLARI	126
HISSE SENEDİ	17,028.05
O/N TERS REPO	771.3
VADELİ TERS REPO	731.25
BORSA PARA PİYASASI	573.24
BPP PİYASASINA SATIŞ	28.14
VOB - VIOP	111,808.32
DENETİM GİDERLERİ	6,043.50
DİĞER	0.59
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2,798.60
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	10,624.81
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,439.71
TOPLAM	1,624,525.10

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
6.05.2025	KLKİM	1,712,500.00	43.478	TEMETTÜ	744,565.20 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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ