

**STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON  
BAPRISI!**

**I-FONU YANITICI BİLGİLER**

|                              |   |                                       |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| A FONUN ADI                  | : | STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B YATIRILAN ÜNİVANIN         | : | STRATEJİ PORTFOY YÖNETİM A.Ş.         |
| C YATIRILAN ÜNİVANIN         | : | STRATEJİ PORTFOY YÖNETİM A.Ş.         |
| D FON TÜRÜ                   | : | 0                                     |
| E FONDAN MENKUL DEĞERLERİNİN | : | 1.543.219.132,38                      |
| F KATILIM PAYI SAYISI        | : | 23.987.432                            |
| G FONDAN BİRLİKTE SAHİBİ     | : | 5.98.000                              |
| H FONUN SÜRÜŞÜ               | : | SÜRÜŞTE                               |

**II-FONUN PERFORMANSA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A AY SONU KATILIM PAYI FAZLASI (01/02/2025)            | : | 63.207,99      |
| B ÖZDEĞER AY KATILIM PAYI FAZLASI (01/02/2025)         | : | 65.102,94      |
| C AY SONU KATILIM PAYI FAZLASI ORANI (01/02/2025)      | : | -3,50%         |
| D YATIRIMCI GÖRE FAZLA KATILIM ORANI (01/02/2025)      | : | -1,98%         |
| E YATIRIMCI GÖRE FAZLA KATILIM ORANI (01/02/2025)      | : | 51,61%         |
| F AYLIK ÖZET PORTFÖYDEĞER MENKULY. YÜZDESİ             | : | 0,94%          |
| ---Borsa Para Piyasası                                 | : | 0,57%          |
| ---Fon   | : | 40,12%         |
| ---Hisse Senedi  | : | 15,56%         |
| ---Spar  | : | 21,40%         |
| ---Tasarruf  | : | 14,47%         |
| ---Hisse Senedi YABANCI                                | : | 5,65%          |
| G AYLIK ÖZET PORTFÖYDEĞER MENKULY. YÜZDESİ             | : | 10,29%         |
| ---Borsa Para Piyasası                                 | : | 20,68 07%      |
| ---Fon   | : | 13,00%         |
| ---Hisse Senedi  | : | 4,38%          |
| ---Spar  | : | 40,60%         |
| ---Tasarruf  | : | 1941,72%       |
| ---Hisse Senedi YABANCI                                | : | 2800 00%       |
| H AYLIK ÖZET PORTFÖYDEĞER MENKULY. YÜZDESİ             | : | 65,77%         |
| I PORTFÖYÜN ÖZETLERİ                                   | : | 17,14          |
| J YATIRIMCI İHTİŞAHLARINDAN YARARLANAN MENK. DEĞERLERİ | : | 58.877.589,61  |
| K KATILIM PAYI SAHİBİLERİNİN KATILIMLARINA İHTİŞAHLAR  | : | 250.772.200,96 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Arzı         | Özellik  | İsim Kodu    | Nominal Değeri        | Toplam Değer            | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------|
| A Pay                         |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | ALDIZ AKRAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRAKGDR025   | 1.200,000.00          | 25.607.500,00           | 2,87    | 1,51      |
|                               | ALDIZ AKRAK MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | TRAKMDE025   | 1.700,000.00          | 26.220,000,00           | 2,52    | 1,46      |
|                               | AGEL (00)                                      | TRANGS0910   | 400,000.00            | 37.580,000,00           | 4,64    | 2,44      |
|                               | AVUÇ   | TRAVMDE024   | 400,000.00            | 25.580,000,00           | 3,18    | 1,67      |
|                               | BUCAN  | TRBNCM0917   | 6.000,000.00          | 44.520,000,00           | 5,52    | 2,91      |
|                               | CENSA  | TRCNCM0919   | 1.000,000.00          | 45.520,000,00           | 5,59    | 2,94      |
|                               | ENKA   | TRENKAD021   | 700,000.00            | 40.520,000,00           | 5,06    | 2,66      |
|                               | EROL   | TRABE021023  | 3.500,000.00          | 70.120,000,00           | 8,77    | 4,11      |
|                               | EROL   | TRABE021023  | 24.980,000.00         | 90.260,570,00           | 12,33   | 6,48      |
|                               | HİSTEK ÖZEL MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | TRHEDT0214   | 63,000.00             | 306,450,00              | 0,34    | 0,18      |
|                               | ISCTR  | TRISCTR0210  | 0,000                 | 7,60                    | 0       | 0         |
|                               | KABEL  | TRKABE0210   | 2.000,000.00          | 14.380,000,00           | 2,02    | 1,07      |
|                               | KOCOL  | TRKOCOL028   | 700,000.00            | 114.360,000,00          | 14,2    | 7,46      |
|                               | KODİM  | TRKODİM027   | 2.000,000.00          | 15.460,000,00           | 2,02    | 1,07      |
|                               | OTKAR  | TRKOTKAR021  | 85.500.00             | 29.460,580,00           | 2,79    | 1,47      |
|                               | PANEN  | TRKPNK0916   | 200,000.00            | 18.247,790,00           | 2,27    | 1,19      |
|                               | POKAL  | TRKPOKAL021  | 1.700,000.00          | 10.620,000,00           | 2,48    | 1,3       |
|                               | SAĞLIK   | TRSELG02054  | 200,000.00            | 14.400,000,00           | 2,04    | 1,07      |
|                               | SİGE   | TRKSGE0210   | 1.900,000.00          | 70.024,250,00           | 8,8     | 4,63      |
|                               | SİZE ÖZEL                                      | TRKSGE09103  | 1.700,00              | 86.740,00               | 0,01    | 0,01      |
|                               | TOASİ  | TRKTOASİ0911 | 200,000.00            | 46.700,000,00           | 0,06    | 0,03      |
|                               |  |              | 94.040.000,00         | 665.070.000,00          | 22,27   | 12,27     |
| B Grup Toplamı                |  |              |                       |                         |         |           |
| B.1 Borçlanma Arzları         |  |              |                       |                         |         |           |
| B.1.1 Kurum Borçlanma Arzları |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | DRIP   | TRT1DRIP011  | 141.000.000,00        | 105.159.750,00          | 62,04   | 32,79     |
|                               | DRIP   | TRT2DRIP014  | 87.000.000,00         | 102.250.284,34          | 27,96   | 6,4       |
|                               |  |              | 228.000.000,00        | 207.409.220,12          | 17,38   | 17,38     |
| B.2 Grup Toplamı              |  |              | 228.000.000,00        | 207.409.220,12          | 100,00  | 17,38     |
| C Grup Toplamı                |  |              | 228.000.000,00        | 207.409.220,12          | 17,38   | 17,38     |
| C.1 Varlık Arzları            |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | VFOP   | F_VFOP0215   | 35.000,00             | 0                       | 0       | 0         |
|                               |  |              | 35.000,00             | 0                       | 0,00    | 0,00      |
| C.2 Grup Toplamı              |  |              | 35.000,00             | 0                       | 0,00    | 0,00      |
| C.3 Varlık Arzları            |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | VFOP   | VFOP Teminat | 107.518.608,96        | 107.518.608,96          | 100     | 7,62      |
|                               |  |              | 107.518.608,96        | 107.518.608,96          | 7,62    | 7,62      |
|                               |  |              | 107.518.608,96        | 107.518.608,96          | 7,62    | 7,62      |
| C.4 Grup Toplamı              |  |              | 107.518.608,96        | 107.518.608,96          | 100     | 15,24     |
| D.1 Varlık Arzları            |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | FVBLIS   | US46139H1099 | 11.050,00             | 40.332.568,67           | 35,89   | 3,22      |
|                               | SPKLS  | US2940E2351  | 200,000,00            | 98.689.840,04           | 42,34   | 3,79      |
|                               | TFMUS  | US2940E1388  | 18.000,00             | 20.042.232,56           | 21,77   | 1,95      |
|                               |  |              | 279.050,00            | 137.064.642,27          | 4,96    | 4,96      |
| D.2 Grup Toplamı              |  |              | 279.050,00            | 137.064.642,27          | 100     | 5,99      |
| C.5 Diğer Varlıklar           |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | BFP  | BFP          | 6.022.993,15          | 6.607.351,36            | 68,73   | 0,39      |
|                               | BFP  | BFP          | 77.292,85             | 77.794,00               | 1,37    | 0,01      |
|                               |  |              | 6.090.286,00          | 6.684.646,36            | 4,40    | 0,40      |
| FON                           |  |              | 1.685.960,00          | 9.046.111,74            | 100     | 0,59      |
| FON Toplamı                   |  |              | 1.685.960,00          | 9.046.111,74            | 0,59    | 0,59      |
| TARİF                         |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | TARİF0   | TRT10RİF011  | 175.042.248,83        | 175.211.894,00          | 87,5    | 11,44     |
|                               | TARİF0   | TRT10RİF014  | 25.061.746,38         | 25.061.544,86           | 12,5    | 1,63      |
|                               |  |              | 200.103.995,21        | 200.273.438,86          | 11,08   | 11,08     |
| TARİF Toplamı                 |  |              | 200.103.995,21        | 200.273.438,86          | 11,08   | 11,08     |
| D.3 Grup Toplamı              |  |              |                       |                         |         |           |
|                               | DVZ  | DVZ          | 178,59                | 4.961,53                | 1,94    | 0         |
|                               | DVZ  | LMD          | 6.807,72              | 247.671,02              | 68,56   | 0,02      |
|                               |  |              | 6.986,31              | 252.632,55              | 0,02    | 0,02      |
|                               |  |              | 208.526.244,10        | 215.751.629,46          | 14,66   | 14,66     |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>     |  |              | <b>600.601.897,39</b> | <b>1.311.311.375,40</b> |         |           |

**IV-FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

|                           | TUTAR(%)         | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|
| A FON PORTFÖY DEĞERİ      | 1.531.211.217,40 | 0       | 101       |
| B HAZIR DEĞERLER (+)      | 261.174,84       | 0       | 0,02      |
| • Kasa                    | 0                | 0       | 0         |
| • Bankalar                | 8.608,28         | 3,29    | 0         |
| • Diğer Hızlı Değerler    | 252.574,56       | 96,71   | 0,02      |
| C AKISLAR (+)             | 293.096,69       | 0       | 0,02      |
| • Takaslan Akisler        | 0                | 0       | 0         |
| • Diğer Akisler           | 293.096,69       | 100     | 0,02      |
| D BORÇLAR (-)             | 15.618.611,65    | 0       | 1,03      |
| • Temin Borçları          | 0                | 0       | 0         |
| • Hissedar Ücreti         | 3.708.142,49     | 23,7    | 0,24      |
| • Gözetim Ücreti          | 0                | 0       | 0         |
| • Diğer Ücretler          | 0                | 0       | 0         |
| • Kuvvet                  | 0                | 0       | 0         |
| • Diğer Ücretler          | 0                | 0       | 0         |
| F FON PORTFÖY DEĞERİ      | 1.543.219.132,38 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Değeri         | 131.641.895,94   | 0       | 100       |
| Özelliklerin Pay Değeri   | 13.991.422,25    | 0       | 10,63     |
| Satılabilir Pay Değeri    | 107.650.473,69   | 0       | 81,7      |
| Minimum Ödenen Pay Değeri | 86.625,00        | 0,04    | 0,06      |
| Pay Değeri                | 63.850,07        | 0       | 0         |
| Özelliklerin Pay Değeri   | 0                | 0       | 0         |
| Özelliklerin Pay Değeri   | 124.633,99       | 0       | 0,09      |
| Özelliklerin Pay Değeri   | 63,36            | 0       | 0         |
| Güven (%)                 | -0,28            | 0       | 0         |

**01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN İŞLEMLER**

| SALAMA GİDERLERİ                      | : | 202.246,81          |  |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|
| SALAMA GİDERLERİ                      | : | 61                  |  |
| YATIRIM GİDERLERİ                     | : | 3.700.142,49        |  |
| BANKA MASRAFLARI                      | : | 802                 |  |
| HİSSE SENEDİ                          | : | 7.439,32            |  |
| YABANCI HİSSE KURUMSAL GRP            | : | 68.279,88           |  |
| ÖN-TESLİ BEKO                         | : | 86.614,00           |  |
| MENKUL TERS BEKO                      | : | 31.277,00           |  |
| BORSA İFAHA FİYATLARI                 | : | 62,84               |  |
| VOP                                   | : | 158.880,82          |  |
| GÖNÜL                                 | : | 51.760,48           |  |
| GÖNÜL GİDERLERİ                       | : | 1.622,04            |  |
| MENKUL DEĞERLER İZLENİMLERİ           | : | 279,76              |  |
| HİSSE SENEDİ VE HAVUZLAR              | : | 148,71              |  |
| BİST NASDAQ İZLENİMLERİ               | : | 3.688,81            |  |
| 1. GÖNÜL ÖZEL KURUM ALINA İZLENİMLERİ | : | 10.387,38           |  |
| <b>TOPLAM</b>                         | : | <b>4.696.376,94</b> |  |

**VE A- GEÇEN AY İÇİNDE BUCHAN İHAMI KULLANILMIŞ BEDELEZ  
HİSSE SENEDİ ALINMIŞ, TEMETTÜ KULLANILMIŞ  
VE ANA PARA TABANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| TARİH | RENKÜL | KULLANILAN NÖMİNAL | ORAN(%) | BUC/İ.SİZ/FA | KAZANILAN |
|-------|--------|--------------------|---------|--------------|-----------|
|-------|--------|--------------------|---------|--------------|-----------|

**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN  
MİCROFINANSA İHTİŞAHLI GİDERİMLERİNE İLİŞKİN  
İHTİŞAHLARLA İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALINILARINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| TARİH | RENKÜL | TARİH | NÖMİNAL | FİYAT |
|-------|--------|-------|---------|-------|
|-------|--------|-------|---------|-------|

**VII-PORTFÖY SATILAN**

**VIII-PORTFÖYE ALINAN**

**IX - İTFA İZLENİMLERİ**