

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	:		592,476,617.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		4,018,864
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	:	147.400065
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	:	158.653119
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	:	-7.09%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	:	-11.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/02/2024-28/02/2025)	:	-5.88%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	0.26%
---Hisse Senedi	:	95.87%
---Viop Teminat	:	3.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	1536.09%
---Hisse Senedi	:	10.93%
---Viop Teminat	:	2800.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.7
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	:	5,077,703.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,392,782.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ASELS (TT)	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	200,000.00	18,690,000.00	3.29	3.15
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	6,250.00	683,125.00	0.12	0.12
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	114,500.00	12,514,850.00	2.2	2.11
ASTOR (OV)	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	123,000.00	13,443,900.00	2.36	2.26
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	3,150,000.00	27,594,000.00	4.85	4.65
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	425,000.00	28,793,750.00	5.06	4.85
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMD91R3	2.55	14.61	0	0
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,075,000.92	29,369,025.05	5.17	4.95
HTTBT	HİTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	12,500.00	500,000.00	0.09	0.08
HTTBT	HİTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,450,000.59	58,000,023.48	10.2	9.77
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	10.95	0	0
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	75,000.00	612,750.00	0.11	0.1
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,500,000.42	28,595,003.42	5.03	4.82
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,000,000.00	28,400,000.00	5	4.78
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,350,000.00	58,524,500.00	10.29	9.86
KORDŞ	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDŞ91B2	457,500.00	28,662,375.00	5.04	4.83
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	350,000.00	9,695,000.00	1.71	1.63
KRDMĐ (TT)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	19,390,000.00	3.41	3.27
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	235.18	0	0
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	5,162,500.00	58,852,500.00	10.35	9.91
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	3,700,000.45	58,238,007.11	10.24	9.81
TABGO	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABGO0020	183,750.00	29,859,375.00	5.25	5.03
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	12,500.00	165,250.00	0.03	0.03
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	2,187,500.00	28,918,750.00	5.09	4.87
VAKFN		TRAVAKFN91P9	125,000.00	236,250.00	0.04	0.04
VAKFN		TRAVAKFN91P9	15,250,000.00	28,822,500.00	5.07	4.85
A.Grup Toplam			42,610,006.63	568,561,194.80	95.74	95.74
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_ARCLK0325	2,250.00	0	0	0
	VIOP	F_CMSA0325	5,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ENKA0325	5,500.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0325	17,500.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0325	1,875.00	0	0	0
	VIOP	F_TAVHL0325	1,150.00	0	0	0
	VIOP	F_TOAS00325	1,400.00	0	0	0
	VIOP	F_TSKB0325	21,250.00	0	0	0
	VIOP	F_VAKBN0325	10,750.00	0	0	0
	VIOP	F_YKBNK0325	9,500.00	0	0	0
VIOP Toplam			76,925.00	0	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	24,357,432.96	24,357,432.96	100	4.1
VIOP Toplam			24,357,432.96	24,357,432.96	4.10	4.10
Ç.Grup Toplam			24,434,357.96	24,357,432.96	4.10	4.10
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	928,413.63	926,136.48	100	0.16
BPP Toplam			928,413.63	926,136.48	0.16	0.16
G.Grup Toplam			928,413.63	926,136.48	0.16	0.16
Fon Portföy Değeri			67,972,778.22	593,844,764.24		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	593,844,764.59	0	100.23
B- HAZİR DEĞERLER (+)	10,138.00	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	10,138.00	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	8,153,650.69	0	1.38
a- Takastan Alacaklar	8,151,494.23	99.97	1.38
b- Diğer Alacaklar	2,156.46	0.03	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	9,531,935.62	0	1.61
a- Takasa Borçlar	7,861,232.76	82.47	1.33
b- Yönetim Ücreti	1,397,682.58	14.66	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	273,020.28	2.86	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	592,476,617.66	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100

Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,018,863.67	0	4.62
Satılabilir Pay Sayısı	82,926,994.38	0	95.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	147.423915	0	0
Müşteri Sayısı	81	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	48,583.12	0	0
Önceki Fiyat	146.78	0	0
Getiri (%)	0.44	0	0

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	70,204.02
YÖNETİM ÜCRETİ	:	1,397,682.58
BANKA MASRAFLARI	:	42
HISSE SENEDİ	:	17,105.27
BORSA PARA PİYASASI	:	619.56
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	113.72
VOB - VIOP	:	86,699.85
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	23,922.43
DENETİM GİDERLERİ	:	3,652.04
DİĞER	:	0.26
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	279.76
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	443.7
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	7,532.04
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	8,252.15
TOPLAM	:	1,616,549.38

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ

HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
12.02.2025	GLYHO	0.85	200	BEDELSİZ	1.7 NOM.

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 ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ