

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON YÖNEMİ	:	
D-TOPLAN ÖDEKİ	:	99,861,534.77
E-KATILIMA PAYI SATIŞI	:	18,508,044
F-FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI (28/02/2025)	:	5.40159
B- ÖZGİRİ AY KATILIMA PAYI FİYATI (28/02/2025)	:	5.4070221
C- AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2025-28/02/2025)	:	-4.82%
C- İLKBAĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	:	-5.03%
D- İLLİK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	:	29.12%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	
---Genel Para Piyasası	:	14.11%
---Fon	:	2.88%
---Hisse Sektör	:	69.55%
---7 Yıllık	:	0.23%
---Vlop Terminal	:	11.13%
F- AYLIK ÖRTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	75.32%
---Genel Para Piyasası	:	
G- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1933.32%
---Fon	:	0.00%
---Hisse Sektör	:	23.05%
---7 Yıllık	:	2795.58%
---Vlop Terminal	:	2800.00%
G- PORTFÖYÜN ÖRTALAMA VADESİ	:	0.41
H- KATILIMA PAYI TRACİLERİNDEN KATILIMLARIYLA NAKİT GİDERİLERİ	:	8,018,796.75
I- KATILIMA PAYI İNDEKSİNDEN KATILIMLARIYLA NAKİT GİDERİLERİ	:	10,180,035.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracıları	Özellikleri	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A-Pay						
ALCAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TEPAJCP0024	621,500.00	2,697,310.00	3.58	2.84
AGESA	AGESA HAYAT VE EMREKLİLİK A.Ş.	TRECEH00018	3,840.00	549,120.00	0.73	0.84
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAARK00100	64,260.00	4,899,612.00	6.49	4.8
ARCLUX	ARCLUX A.Ş.	TRAAARCL00105	22,280.00	2,043,028.00	3.77	3.79
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	152,050.00	3,051,473.50	4.05	3.99
DOĞAN	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İNHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRADLMPO0100	239,400.00	1,649,668.00	2.19	1.62
EMER	EMERİN HAŞAĞIÇILIK A.Ş.	TREEMER00029	20,210.00	1,087,298.00	1.44	1.07
ETCLC	ETİS EĞİTİMÇİLERİ İLÇE SINAI VE FİNANSLAR YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET İTİFAKİ	TRACETCL0100	72,990.00	3,055,720.80	4.25	3.14
ENKON	ENKAY KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ÖRTALAMASI A.Ş.	TREKON00017	187,000.00	2,761,448.00	3.58	2.85
EVYİM	EVYİMİN ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREYIM00010	92,090.00	2,021,104.80	4	2.95
GLNBY	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLNBY0100	615,930.00	3,529,378.90	4.68	4.46
GÖZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ÖRTALAMASI A.Ş.	TREKZDF00014	125,720.00	2,775,897.60	3.68	2.72
INDEK	İNDEKS BELİRLİHAYAT GİDERİMLERİ MENKUL DEĞERLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDEK00019	0.422	0.53	0	0
İSFIN	İS FİNANSLAR KİRALAMA A.Ş.	TRASFIN00039	254,840.00	3,180,596.80	4.23	3.13
KURUL	KURİTENS POLİMERİZAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMP00017	144,620.00	2,528,511.40	3.35	2.48
LOGO	LOGO YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGY00022	28,250.00	3,215,397.00	4.26	3.15
MAKUL	MAKUL GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	69,020.00	4,680,183.00	6.1	4.51
MGRGS	MGRGS TİCARET A.Ş.	TREMGTS00012	1,930.00	1,084,660.00	1.44	1.06
MIRAL	MIR SAGLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREMLPC00001	2,180.00	778,803.00	1.03	0.76
OTYAT	OTYAT	TREOTY00017	16,410.00	478,843.80	0.64	0.47
SAHOL	SAHOL HAYAT ÖNERİ SANAYİCİ HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL0100	37,510.00	3,630,968.00	4.82	3.56
SİZE	SİYEMİYE SİZE VE ÇAY FABRİKALARI A.Ş.	TRASİZE00020	28,420.00	1,007,773.20	1.34	0.99
TAHAY	TAHAY HAYATLARIYLA HOLDİNG A.Ş.	TRETAHY00018	21,480.00	5,202,112.00	7.11	5.25
TEKAS	TEKAS PETROL A.Ş.	TRATEKAS00005	132,180.00	3,384,382.40	4.5	3.33
TREYU	YÖRÜKLER GAYRİMENKUL YATIRIM ÖRTALAMASI A.Ş.	TREYU000008	151,530.00	8,444,731.00	10.6	7.98
UNLU	UNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNLU00023	220,510.00	2,110,077.12	4.13	3.05
VATAS	VATAS YATIRIM VE YÖNEMLER SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAVATAS0104	114,090.00	2,675,068.00	3.81	2.82
A-Grup Toplam			3,458,228.42	75,305,648.75	73.89	73.89
C-Grup Aracıları						
VICP						
VICP	VICP	Vlop Terminal	13,940,420.10	13,940,420.10	100	13.68
C-Grup Toplam						
C-Grup Varlıkları						
BPP	BPP	BPP	9,633,381.12	9,609,779.24	100	9.42
BPP Toplam			9,633,381.12	9,609,779.24	9.42	9.42
FON	ÖSD-ÖSMALMI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR	TRVÖSD00029	331,510.00	2,551,556.66	83.21	2.5
	TÖS-İS PORTFÖY ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	TRVTSÖSD00042	3,200,000.00	51,485,46	16.79	0.5
FON Toplam						
C-Grup Toplam						
Fon Portföy Değeri			30,581,543.64	102,032,259.15		

IV-FON TOPLAN DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAN(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	102,032,259.17	0	102.07
B- HAZIR DEĞERLER (+)	5,028.00	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,028.00	100	0.01
c- Diğer Hareket Değerleri	0	0	0
a- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Tahakkül Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
d- BORÇLAR (-)	2,075,754.40	0	2.08
a- Takas Borçları	249,825.40	12.04	0.25
b- Yönetim Ücreti	158,680.42	7.64	0.16
c- Ödemek Ücreti	0	0	0
d- Borçlar	0	0	0
e- Kredi	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,667,248.57	80.32	1.67
FON TOPLAN DEĞERİ	99,861,534.77	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.00	0	100
Özetlenmiş Pay Sayısı	18,508,044.00	0	74.03
Satılabilir Pay Sayısı	6,491,956.00	0	25.97
Kurumların Elindeki Pay Sayısı	574,430.00	3.1	2.3
Pay Değeri	5,400,076	0	0
Hüğürlü Sayısı	25	0	0
Güvenlik Fon Yönetim Ücreti	5,477.89	0	0
Özetlenmiş Pay	5.37	0	0
Güvenlik (%)	0.06	0	0

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

	SALANALARA GİDERİLERİ	:	11,719.56
	YÖNETİM GİDERİ	:	18,640.43
	BANKA HESAPLARI	:	42
	HİSSE SENEDE	:	12,813.33
	QYİ KENDİ	:	1,262.58
	BORSA PAZARI KATILIMCI	:	6,835.10
	VICP	:	6,877.08
	ÖZETLENİMLER GİDERİLERİ	:	3,612.24
	HÜŞAVERLİK HİZMET GİDERİLERİ	:	279.78
	VERGİ KESİR VE İNCELEME	:	463.7
	BİST KASİTLERİNDEN İLÇEYİ KESİR GİDERİLERİ	:	3,979.89
	1. DÖNEM SPK KATILIM ALMA GİDERİ	:	1,446.86
	TOPLAN	:	206,211.42

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI, TEMİTTU KULLANIMI VE ANA PAZAR TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RİC(R.SİZ/KP)	KAZANILAN
12.02.2025	GLNBY	189,130.00	200	BEDELSİZ	378,260.00 NOM.
18.02.2025	ALCAP	124,300.00	400	BEDELSİZ	497,200.00 NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN NEVZATTA HEDİYAT GİDERİ DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDE ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ