

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,274,102,245.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	19,925,673
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	5.08.1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	:	63.968591
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	:	63.375343
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	:	0.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	:	-1.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	:	38.09%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	0.04%
---Borsa Para Piyasası	:	0.75%
---Fon	:	55.57%
---Hisse Senedi	:	0.11%
---Sgmk	:	33.92%
---T.Repo	:	7.39%
---Vlop Terminat	:	2.22%
---Hisse Senedi.YABANCI	:	16.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	2220.15%
---Fon	:	0.00%
---Hisse Senedi	:	33.78%
---Sgmk	:	-1523.09%
---T.Repo	:	1927.61%
---Vlop Terminat	:	3000.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	:	731.94%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	48,478,298.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	217,676,861.89

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	2,000,000.00	34,600,000.00	4.65	2.62
	ALKİM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKİM91E0	2,000,000.00	29,360,000.00	3.95	2.22
	AVPQY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	400,000.00	20,360,000.00	2.74	1.54
	BUCİM BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCİM91F3	6,000,000.00	45,840,000.00	6.16	3.47
	CİMSA CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	2,250,000.00	105,255,000.00	14.15	7.97
	ENİSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	800,000.00	43,320,000.00	5.82	3.28
	EREGL ERGÜLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREG191G3	2,000,000.00	45,000,000.00	6.05	3.41
	HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	30,000,000.00	92,700,000.00	12.46	7.02
	İSCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAICTR91H2	0.507	5.22	0	0
	KABEL KABEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4,000,000.00	32,520,000.00	4.37	2.46
	KCHOL KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	250,000.00	34,425,000.00	4.63	2.61
	KRDMD KARDENİR KARABÖK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDM91G7	1,250,000.00	29,025,000.00	3.9	2.2
	MAVİ MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVİ00037	1,500,000.00	48,420,000.00	6.51	3.66
	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	TRAOTKAR91H3	100,000.00	37,725,000.00	5.07	2.85
	PARSN PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	235,000.00	19,046,750.00	2.56	1.44
	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	2,000,000.00	32,300,000.00	4.34	2.44
	POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	1,750,000.00	26,862,500.00	3.61	2.03
	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	500,000.00	32,075,000.00	4.31	2.43
	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TRATOASO91H3	175,000.00	35,000,000.00	4.71	2.65
A.Grup Toplam			57,210,000.51	743,834,255.22	56.29	56.29
Ç.Türev Araçlar						
VIOP	VIOP	F_ISCTR0525	70,000.00	0	0	0
	VIOP	F_YKBNK0525	40,000.00	0	0	0
VIOP Toplam			110,000.00	0	0.00	0.00
VIOP	VIOP	Viop Terminat	89,062,385.48	89,062,385.48	100	6.74
VIOP Toplam				89,062,385.48	6.74	6.74
Ç.Grup Toplam				89,062,385.48	6.74	6.74
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP	BPP	352,953.78	352,476.57	100	0.03
BPP Toplam			352,953.78	352,476.57	0.03	0.03
FON	SVB STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSTRP00050	1,685,960.00	9,552,760.64	100	0.72
FON Toplam			1,685,960.00	9,552,760.64	0.72	0.72
T.REPO	T.REPO	TRT110232T15	248,665,727.12	248,332,640.47	51.88	18.79
	T.REPO	TRT280628T18	152,408,026.30	152,203,876.42	31.8	11.52
	T.REPO	TRT280628T18	78,209,381.92	78,104,620.80	16.32	5.91
T.REPO Toplam			479,283,135.34	478,641,137.69	36.22	36.22
DVZ	DVZ	EUR	129.59	5,654.80	99.47	0
	DVZ	USD	0.79	30.31	0.53	0
DVZ Toplam			130.38	5,685.11	0.00	0.00
G.Grup Toplam			481,322,179.50	488,546,374.90	36.97	36.97
Fon Portföy Değeri			627,704,565.49	1,321,443,015.60		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1,321,443,015.61	0	103.72
B- HAZİR DEĞERLER (+)	10,881.27	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,196.16	47.75	0
c- Diğer Hazır Değerler	5,685.11	52.25	0
C- ALACAKLAR (+)	750,773.78	0	0.06
a- Takastan Alacaklar	0.1	0	0
b- Diğer Alacaklar	750,773.68	100	0.06
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	48,102,425.46	0	3.78
a- Takasa Borçlar	39,103,925.00	81.29	3.07
b- Yönetim Ücreti	3,318,538.44	6.9	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	5,679,962.02	11.81	0.45
FON TOPLAM DEĞERİ	1,274,102,245.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaylıdaki Pay Sayısı	19,925,673.25	0	15.19
Satılabilir Pay Sayısı	111,236,272.69	0	84.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	0.29	0.04
Pay Değer	63.942745	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	104,730.29	0	0

Önceki Fiyat	64.52	0	0
Getiri (%)	-0.9	0	0

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	197,788.36
YÖNETİM ÜCRETİ	:	3,318,538.44
BANKA MASRAFLARI	:	840
HISSE SENEDİ	:	72,274.67
YABANCI HİSSE KOMİSYON GBP	:	623,785.74
O/N TERS REPO	:	88,226.00
VADELİ TERS REPO	:	65,843.50
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	:	1,468.59
BORSA PARA PIYASASI	:	327.77
VIOP	:	391,050.33
DENETİM GİDERLERİ	:	4,907.18
DİĞER GİDERLER	:	23.57
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	307.8
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	443.7
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,649.40
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	21,001.84
TOPLAM	:	4,788,476.89

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RÜC/B-SİZ/KP.	KAZANILAN
2.04.2025	CİMSA	1,000,000.00	63.45237	TEMETTÜ	634,523.70 TL
3.04.2025	TOASO	480,000.00	1200	TEMETTÜ	5,760,000.00 TL
17.04.2025	SELEC	250,000.00	40	TEMETTÜ	100,000.00 TL
21.04.2025	ENİSA	800,000.00	287	TEMETTÜ	2,296,000.00 TL
24.04.2025	MAVİ	750,000.00	100	BEDELSİZ	750,000.00 NOM.
25.04.2025	AVPGY	400,000.00	150	TEMETTÜ	600,000.00 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ