

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	:	530,418,018.50
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,851,811
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	:	137.694571
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	:	153.291306
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	:	-10.17%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	:	-17.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	:	-15.48%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---Borsa Para Piyasası	:	0.18%
---Hisse Senedi	:	95.53%
---T.Repo	:	0.03%
---Vlop Teminat	:	4.26%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---Borsa Para Piyasası	:	1581.89%
---Hisse Senedi	:	15.92%
---T.Repo	:	2996.23%
---Vlop Teminat	:	3000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,115,297.61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21,546,960.03

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	27,000,000.00	5.29	5.09
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	250,000.00	25,125,000.00	4.92	4.73
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	3,250,000.00	26,812,500.00	5.25	5.05
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	462,500.00	26,223,750.00	5.14	4.94
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMD91R3	2.55	18.74	0	0
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,050,000.92	24,696,021.57	4.84	4.65
HTTBT	HİTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,275,000.59	52,428,024.15	10.27	9.88
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.722	7.44	0	0
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	3,287,500.42	26,727,378.40	5.23	5.03
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	12,500.00	380,250.00	0.07	0.07
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	1,700,000.00	51,714,000.00	10.13	9.74
KMPUR	KİNTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	3,450,000.00	52,440,000.00	10.27	9.88
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	462,500.00	25,437,500.00	4.98	4.79
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	12,500.00	290,250.00	0.06	0.05
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	387,500.00	8,997,750.00	1.76	1.69
KRDMD (TT)	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	700,000.00	16,254,000.00	3.18	3.06
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.984	219.33	0	0
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	1,700,000.00	26,095,000.00	5.11	4.92
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	3,625,000.45	50,605,006.31	9.91	9.53
TABGO	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABGO0020	150,000.00	25,020,000.00	4.9	4.71
UNLÜ	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	1,750,000.00	26,652,500.00	5.22	5.02
VAKFN	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	750,000.00	1,560,000.00	0.31	0.29
VAKFN	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	7,750,000.00	16,120,000.00	3.16	3.04
A.Grup Toplam			32,225,006.63	510,579,175.94	96.17	96.17
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_ALARK0525	2,675.00	0	0	0
	VIOP	F_CIMSA0525	4,188.00	0	0	0
	VIOP	F_ENKAI0525	4,200.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0525	25,000.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0525	1,750.00	0	0	0
	VIOP	F_OYAKC0525	3,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TAVHL0525	1,175.00	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0525	1,275.00	0	0	0
	VIOP	F_TSKB0525	25,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS0525	2,000.00	0	0	0
	VIOP	F_VAKBN0525	12,500.00	0	0	0
	VIOP	F_YKBNK0525	11,375.00	0	0	0
VIOP Toplam			94,138.00	0	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Vlop Teminat	19,152,672.27	19,152,672.27	100	3.61
VIOP Toplam			19,152,672.27	19,152,672.27	3.61	3.61
Ç.Grup Toplam			19,246,810.27	19,152,672.27	3.61	3.61
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP	BPP	1,186,205.44	1,184,601.64	100	0.22
BPP Toplam			1,186,205.44	1,184,601.64	0.22	0.22
G.Grup Toplam			1,186,205.44	1,184,601.64	0.22	0.22
Fon Portföy Değeri			52,658,022.34	530,916,449.85		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	530,916,450.20	0	100.09
B- HAZİR DEĞERLER (+)	5,869.41	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,869.41	100	0
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	11,180,896.68	0	2.11
a- Takastan Alacaklar	11,180,896.68	100	2.11
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	11,685,197.79	0	2.2
a- Takasa Borçlar	8,266,823.85	70.75	1.56
b- Yönetim Ücreti	1,419,577.92	12.15	0.27
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,998,796.02	17.11	0.38
FON TOPLAM DEĞERİ	530,418,018.50	0	100

Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,851,810.67	0	4.43
Satılabilir Pay Sayısı	83,094,047.38	0	95.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	137.70615	0	0
Müşteri Sayısı	80	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43,494.28	0	0
Önceki Fiyat	140.52	0	0
Getiri (%)	-2	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	66,875.79
YÖNETİM ÜCRETİ	:	1,419,577.92
HISSE SENEDİ	:	21,487.45
O/N TERS REPO	:	681.25
BORSA PARA PİYASASI	:	493.44
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	139.76
VOB - VİOP	:	93,342.77
DENETİM GİDERLERİ	:	4,705.73
DİĞER	:	0.35
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	307.8
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	443.7
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	3,298.80
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	8,743.30
TOPLAM	:	1,620,098.06

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

HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

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-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ