STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİSKEN FON
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKİN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEGER	:	96,870,914.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	17,248,185
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/04/2025)	:	5.616522
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/03/2025)	:	5.678579
C- AYLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	:	-1.09%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	:	-1.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	:	24.10%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
----Borsa Para Piyasası	:	3.27%
----Fon	:	5.59%
----Hisse Senedi	:	72.00%
----T.Repo	:	4.55%
----Vİop Teminat	:	14.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	70.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
----Borsa Para Piyasası	:	1831.90%
----Fon	:	8.95%
----Hisse Senedi	:	8.81%
----T.Repo	:	2179.52%
----Vİop Teminat	:	3000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,029,651.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT CIKISLARI	:	7,283,640.10

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
A1CAP	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRDA1CP00024	235,000.00	1,118,600.00	1.61	1.14
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHI00018	15,860.00	2,134,756.00	3.07	2.18
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASGY00017	81,700.00	496,736.00	0.71	0.51
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASGY00017	335,126.00	2,037,526.60	2.93	2.08
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	57,930.00	5,305,284.50	7.64	5.43
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRANHYT70103	25,660.00	2,063,564.00	2.97	2.11
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	TREATTP00023	37,750.00	2,914,300.00	4.19	2.98
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	102,440.00	2,366,364.00	3.41	2.42
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TRDDESA00015	220,000.00	1,815,000.00	2.61	1.86
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC1U10	72,990.00	3,196,962.00	4.6	3.27
ENGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	232,650.00	2,680,128.00	3.86	2.74
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW00019	101,520.00	2,540,030.40	3.66	2.6
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLYH00183	400,450.00	2,943,307.50	4.24	3.01
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREGZDF00014	115,820.00	2,016,635.20	2.89	2.06
INDES	INDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.422	2.81	0	0
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRASGEN91P9	147,100.00	1,853,460.00	2.67	1.89
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGW91U2	16,360.00	2,247,668.00	3.23	2.3
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRIMAVI00037	132,000.00	4,260,960.00	6.13	4.36
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	3,900.00	1,866,150.00	2.69	1.91
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	9,130.00	2,980,945.00	4.29	3.05
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	100,830.00	2,643,762.60	3.8	2.7
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	107,570.00	1,651,199.50	2.38	1.69
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	41,560.00	3,044,270.00	4.38	3.11
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	18,200.00	4,158,700.00	5.98	4.25
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL91M1	27,030.00	2,426,997.00	3.5	2.48
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS9206	70,770.00	2,121,684.60	3.05	2.17
TSGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	107,640.00	6,603,714.00	9.5	6.75
A.Grup Toplam			2,817,010.42	69,488,611.71	71.03	71.03
Ç.Türev Araçlar						
VİOP						
VİOP		F_AKBNK0525	84	0	0	0
VİOP		F_HALKB0525	-201	0	0	0
VİOP		F_ISCTR0525	402	0	0	0
VİOP		F_PGSUS0525	18	0	0	0
VİOP		F_SAHOL0525	56	0	0	0
VİOP		F_TSKB0525	396	0	0	0
VİOP		F_VAKBN0525	193	0	0	0
VİOP		F_XU030625	-40	0	0	0
VİOP Toplam			908	0	0.00	0.00
VİOP						
VİOP		Vİop Teminat	15,029,893.10	15,029,893.10	100	15.36
VİOP Toplam			15,029,893.10	15,029,893.10	15.36	15.36
Ç.Grup Toplam			15,030,801.10	15,029,893.10	15.36	15.36
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	383,035.06	382,517.18	100	0.39
BPP Toplam			383,035.06	382,517.18	0.39	0.39
FON						
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR		TRYOSMF00029	331,516.00	2,749,581.77	46.5	2.81
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKN. YAB. BHY FON SERETİ		TRYTEBF00023	112,486.00	2,636,019.64	44.58	2.69
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BHY FON SERETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTIS800042	3,200,000.00	527,414.40	8.92	0.54
FON Toplam			3,644,005.00	5,913,015.81	6.04	6.04
T.REPO						
T.REPO		TRT110232715	7,018,790.68	7,009,389.04	100	7.17
T.REPO Toplam			7,018,790.68	7,009,389.04	7.17	7.17
G.Grup Toplam			11,045,830.74	13,304,922.03	13.60	13.60
Fon Portföy Değeri			**28,893,642.26**	**97,823,426.84**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	97,823,426.85	0	100.98
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,381.56	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,381.56	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	501,408.60	0	0.52
a- Takastan Alacaklar	501,408.60	100	0.52
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,459,302.63	0	1.51
a- Takas Borclar	499,948.74	34.26	0.52
b- Yönetim Ücreti	164,180.47	11.25	0.17
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	795,173.42	54.49	0.82
FON TOPLAM DEĞERİ	96,870,914.38	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17,248,185.00	0	68.99
Satılabilir Pay Sayısı	7,751,815.00	0	31.01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.00	3.33	2.3
Pay Değer	5.616296	0	0
Müşteri Sayısı	25	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,308.53	0	0
Önceki Fiyat	5.67	0	0
Getiri (%)	-0.88	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	12,208.89
YÖNETİM ÜCRETİ	:	164,180.47
HİSSE SENEDİ	:	7,872.53
O/N REPO	:	10,082.50
VADELİ REPO	:	3,591.25
BORSA PARA PİYASASI	:	1,277.00
VİOP	:	5,794.16
DENETİM GİDERLERİ	:	4,907.18
DİĞER GİDERLER	:	10,505.97
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	307.8
VERGİ REŞİM VE HARÇLAR	:	443.7
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	3,298.80
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,596.80
TOPLAM	**:**	**226,137.05**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SIZ/KP.	KAZANILAN	
2.04.2025	SAHOL	35,180.00	300	TEMETTU	105,540.00	TL
17.04.2025	ALARK	57,930.00	260	TEMETTU	150,618.00	TL
24.04.2025	MAVI	66,000.00	100	BEDELSIZ	66,000.00	NOM.

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR