

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
(AN1)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	1,184,178,553.34000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,671,425
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	71.030433
B- ONCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	64.964737
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	9.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	9.48%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	44.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.24%
---Fon	0.86%
---Hisse Senedi	70.07%
---T.Repo	19.74%
---Viop Teminat	9.09%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,060.65%
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	6.87%
---T.Repo	1,854.59%
---Viop Teminat	3,000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	26,766,594.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	128,217,694.76

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	228,059.000	18,906,091.10	2.21	1.61
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATI	TRAALGYO91Q5	2,000,000.000	38,940,000.00	4.55	3.31
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	2,000,000.000	29,900,000.00	3.49	2.54
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	TREAVRK00024	400,000.000	25,620,000.00	2.99	2.18
BUCIM	BURSA CİMENTO FABRİKASI	TRABUCIM91F3	6,000,000.000	40,980,000.00	4.79	3.49
CIMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE	TRACIMSA91F9	2,250,000.000	108,000,000.00	12.62	9.19
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRENSA00014	800,000.000	46,800,000.00	5.47	3.98
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB	TRAEREGL91G3	4,000,000.000	106,640,000.00	12.46	9.08
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	30,000,000.000	97,800,000.00	11.43	8.32
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.507	6.77	0.00	0.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ	TREKREL00019	4,000,000.000	34,520,000.00	4.03	2.94
KCHOL	KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	250,000.000	38,500,000.00	4.50	3.28
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	TRAKRDMR91G7	1,250,000.000	30,150,000.00	3.52	2.57
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAF	TREMAVİ00037	1,500,000.000	57,690,000.00	6.74	4.91
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVL	TRAOTKAR91H3	100,000.000	40,975,000.00	4.79	3.49
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR	TRAMRDIN91F2	1,500,000.000	32,610,000.00	3.81	2.78
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALAR	TRAPARSN91H6	301,000.000	24,381,000.00	2.85	2.08
POLHO	POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	950,000.750	3,686,002.91	0.43	0.31
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICA	TRESLEC00014	500,000.000	45,200,000.00	5.28	3.85
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB	TRATOASO91H3	175,000.000	34,335,000.00	4.01	2.92
A.Grup Toplam			58,204,060.257	855,633,100.78	72.82	72.82
Ç.Türev Araçlar						

VIOP						
VIOP		F_YKBNK0725	200.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_XU0300825	4,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			4,200.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	121,640,334.920	121,640,334.92	100.00	10.35
VIOP Toplam			121,640,334.920	121,640,334.92	10.35	10.35
Ç.Grup Toplam			121,644,534.920	121,640,334.92	10.35	10.35
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	7,001,137.490	7,001,137.49	100.00	0.60
BPP Toplam			7,001,137.490	7,001,137.49	0.60	0.60
FON						
SVB STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ		TRYSTRP00050	1,685,960.000	10,448,079.58	100.00	0.89
FON Toplam			1,685,960.000	10,448,079.58	0.89	0.89
T.REPO						
T.REPO		TRT110429T18	180,230,252.050	180,230,252.05	100.00	15.34
T.REPO Toplam			180,230,252.050	180,230,252.05	15.34	15.34
DVZ						
DVZ		EUR	129.590	6,039.85	99.48	0.00
DVZ		USD	0.790	31.40	0.52	0.00
DVZ Toplam			130.380	6,071.25	0.00	0.00
G.Grup Toplam			188,917,479.920	197,679,469.12	16.82	16.82
Fon Portföy Değeri			368,766,075.097	1,174,952,904.82		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,174,952,904.80	0.00	99.22
B- HAZIR DEĞERLER (+)	11,852.68	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,781.43	48.78	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6,071.25	51.22	0.00
C- ALACAKLAR (+)	32,533,432.67	0.00	2.75
a- Takastan Alacaklar	31,512,139.18	96.86	2.66
b- Diğer Alacaklar	1,021,293.49	3.14	0.09
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	23,319,636.81	0.00	1.97
a- Takasa Borçlar	18,870,908.30	80.92	1.59
b- Yönetim Ücreti	2,872,641.39	12.32	0.24
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	1,576,087.12	6.76	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,184,178,553.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.940	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,671,425.248	0.00	12.71
Satılabilir Pay Sayısı	114,490,520.692	0.00	87.29
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.000	0.35	0.04
Pay Değer	71.030433	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	97,325.87	0.00	0.00
Önceki Fiyat	67.66	0.00	0.00
Getiri (%)	4.98	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	160,650.39
SAKLAMA GİDERLERİ	31.56
YÖNETİM ÜCRETİ	2,872,641.39
HISSE SENEDİ	25,454.29
O/N TERS REPO	250,550.89
VADELİ TERS REPO	240,694.29
BORSA PARA PIYASASI	4,112.41
VIOP	158,486.43

DENETİM GİDERLERİ	6,043.50
DİĞER GİDERLER	0.09
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	307.80
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.70
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	2,771.40
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,587.86
TOPLAM	3,741,776.00

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
18/06/2025	BUCIM	6,000,000.000	6.667	TEMETTU	399,999.600	TL
24/06/2025	POLHO	1,750,000.000	397.663	BEDELSİZ	6,959,107.750	NOM.

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ