

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF 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	106,953,359.42000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,730,163
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	6.392846
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	5.770890
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	10.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	12.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	28.28%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	6.42%
---Fon	3.52%
---Hisse Senedi	73.05%
---T.Repo	0.79%
---Viop Teminat	16.22%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	66.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,824.33%
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	20.80%
---T.Repo	1,952.08%
---Viop Teminat	3,000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.70
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,615,722.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,293,584.20

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	TREA1CP00024		87,380.000	752,341.80	1.00	0.72
AKSGY AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TREAIGY00017		514,940.000	3,341,960.60	4.44	3.20
ALARK ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0		57,930.000	4,802,397.00	6.38	4.59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	TRAANHYT91O3		65,290.000	5,177,497.00	6.88	4.95
ARSAN	TRAARSAN91B1		1,356.000	26,089.44	0.03	0.02
ARSAN	TRAARSAN91B1		92,960.000	1,788,550.40	2.38	1.71
ATATP ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ	TREATTP00023		43,960.000	3,723,412.00	4.95	3.56
BERA	TREKMBH00014		17,520.000	256,843.20	0.34	0.25
BERA	TREKMBH00014		51,750.000	758,655.00	1.01	0.73
BLCYT	TREBLCY00018		204,370.000	3,314,881.40	4.40	3.17
DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCAR	TREDESA00015		172,655.000	1,690,292.45	2.25	1.62
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TREEGYO00017		69,080.000	1,243,440.00	1.65	1.19
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A	TRAGLMDE91R3		452,480.000	3,678,662.40	4.89	3.52
GOZDE GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ	TREGZDF00014		143,380.000	2,434,592.40	3.23	2.33
İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM	TREINDX00019		0.422	2.71	0.00	0.00
ISFIN İS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9		327,990.000	4,198,272.00	5.58	4.01
MAVİ MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCAR	TREMAVI00037		102,480.000	3,941,380.80	5.24	3.77
MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012		8,670.000	4,289,482.50	5.70	4.10
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMPLPC00021		7,990.000	2,728,585.00	3.63	2.61
ODINE	TREODNE00017		16,840.000	1,867,556.00	2.48	1.79
ONRYT	TREONRY00015		15,950.000	1,005,647.50	1.34	0.96
ONRYT	TREONRY00015		27,360.000	1,725,048.00	2.29	1.65
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ	TREOYMD00017		105,555.000	3,422,093.10	4.55	3.27
PETUN	TRAPETUN91A5		296,350.000	2,800,507.50	3.72	2.68
POLHO POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012		122,000.636	473,362.47	0.63	0.45
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	TRASAHOL91Q5		41,560.000	3,725,854.00	4.95	3.56
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG	TRETAVH00018		10,900.000	2,883,050.00	3.83	2.76
TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6		82,860.000	2,848,726.80	3.79	2.72
TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL Y.	TRETRGY00018		72,090.000	4,819,216.50	6.40	4.61
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ	TREVEST00017		163,930.000	1,542,581.30	2.05	1.47
A.Grup Toplam			3,377,577.058	75,260,981.27	71.96	71.96
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_ARCLK0725	-64.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_GUBRF0725	38.000	0.00	0.00	0.00
VIOP		F_THYAO0725	41.000	0.00	0.00	0.00

	VIOP	F_XU0300825	-18.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			-3.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	16,228,027.310	16,228,027.31	100.00	15.52
VIOP Toplam			16,228,027.310	16,228,027.31	15.52	15.52
Ç.Grup Toplam			16,228,024.310	16,228,027.31	15.52	15.52
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	9,559,450.330	9,559,450.33	100.00	9.14
BPP Toplam			9,559,450.330	9,559,450.33	9.14	9.14
FON						
	OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR	TRYOSMP00029	331,516.000	2,970,246.45	83.89	2.84
	TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRYTISB00042	3,200,000.000	570,438.40	16.11	0.55
FON Toplam			3,531,516.000	3,540,684.85	3.39	3.39
G.Grup Toplam			13,090,966.330	13,100,135.18	12.53	12.53
Fon Portföy Değeri			32,696,567.698	104,589,143.76		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	104,589,143.78	0.00	97.79
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,649.36	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,649.36	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	4,591,307.22	0.00	4.29
a- Takastan Alacaklar	4,526,471.54	98.59	4.23
b- Diğer Alacaklar	64,835.68	1.41	0.06
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,232,740.94	0.00	2.09
a- Takasa Borçlar	2,024,693.16	90.68	1.89
b- Yönetim Ücreti	162,586.33	7.28	0.15
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	45,461.45	2.04	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	106,953,359.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,730,163.000	0.00	66.92
Satılabilir Pay Sayısı	8,269,837.000	0.00	33.08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.000	3.43	2.30
Pay Değer	6.392846	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,861.06	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.20	0.00	0.00
Getiri (%)	3.16	0.00	0.00

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

SAKLAMA GİDERLERİ	12,314.63
YÖNETİM ÜCRETİ	162,586.33
HISSE SENEDİ	17,998.46
O/N REPO	1,131.98
BORSA PARA PIYASASI	8,534.91
VIOP	7,668.66
DENETİM GİDERLERİ	6,043.50
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	307.80
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.70
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,543.10
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,119.27
TOPLAM	224,692.34

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
04/06/2025	TRGYO	83,790.000	350.000	TEMETTU	293,265.000 TL
16/06/2025	EKGYO	83,200.000	40.000	TEMETTU	33,280.000 TL
20/06/2025	ATATP	43,960.000	69.921	TEMETTU	30,737.052 TL
24/06/2025	POLHO	36,948.000	397.663	BEDELSİZ	146,928.636 NOM.
30/06/2025	TRCAS	82,860.000	78.247	TEMETTU	64,835.680 TL

CHUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ