

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	?	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	?	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	?	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON YÖNEMİ	?	0
D-TOPLAN DEĞER	?	196,199,556.93
E-KATILMA PAY SAHİSİ	?	4,712,181
F-FONUN KURULUŞ TARİHİ	?	5.08.1993
G-FONUN SÜRESİ	?	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	?	41.636681
B- ÖZKESİR AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	?	39.380027
C- AYLIK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (1/01/2024-29/02/2024)	?	5.20%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	?	11.69%
D- İLLİK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	?	63.59%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDENİ MENK. KAT. YÜZDESİ	?	
---BSP	?	4.20%
---FON	?	2.18%
---HESSE	?	70.62%
---KESN	?	10.47%
---VT	?	11.17%
---HESSE YABANCI	?	1.40%
F- AYLIK ÖRTALAMA TEDAVİL ORANI	?	2.91%
G- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEĞER İZETİ	?	
---BSP	?	20.94%
---FON	?	0.99%
---HESSE	?	0.79%
---KESN	?	0.00%
---VT	?	29.00%
---HESSE YABANCI	?	0.00%
H- PORTFÖYÜN ÖRTALAMA VADESİ	?	43.26
İ- KATILMA PAYI İHAÇLANDIĞINDAN KATILIMLARIYAN NAKİT GİRİŞLERİ	?	71,691,450.14
J- KATILMA PAYI İHAÇLANDIĞINDAN KATILIMLARIYAN NAKİT ÇIKIŞLARI	?	9,418,586.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Arzları	Özetleri	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pey						
AYTİS	ANADOLU EFES SABİNCİLİK VE MALİT SANAYİ A.Ş.	TRAFPEY31A8	60,000.00	9,342,000.00	6.17	4.93
AKSİT	AKSİGİRİT A.Ş.	TRAKAKT1105	100,000.00	1,060,000.00	1.60	1.63
AKSİN	AKSİN AKALKI KİMYA A.Ş.	TRAKAK391E0	390,000.00	16,276,800.00	10.74	8.59
BÜCH	BÜRSİA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUC391F7	900,000.00	7,428,000.00	4.9	3.92
CHSA	CHSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACRCSA1P9	60,000.00	2,976,000.00	1.96	1.57
EREĞ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAREĞL1G13	300,000.00	15,912,000.00	10.52	8.41
İSCTH	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRASCTH31A2	1.307	16.72	0	0
KCHC	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKOCHC1A0P	40,000.00	2,080,000.00	1	4
KRDENR	KARDENER KARDENİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDENR1G1	10,000.00	1,059,000.00	0.7	0.56
KRDENR	KARDENER KARDENİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDENR1G7	175,000.00	4,700,500.00	3.1	2.48
OTKAK	OTKAK OTODROTIV VE SANAYİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKOTKAK3103	4,000.00	2,036,000.00	2	1.6
PRASIN	PRASIN MAKİNA FİNCANLARI SANAYİ A.Ş.	TRAPASIN31H6	52,500.00	6,106,250.00	4.18	3.34
PETKIN	PETKIN PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKIN1E0	575,000.00	11,913,000.00	6.19	7.35
TKADG	TKADG TONYA TONK OTODROTIV FİNCANLARI A.Ş.	TRATONKADG1A15	80,500.00	18,121,750.00	12.1	9.67
AKCHC	AKCHC AK ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHC31A06	13,500.00	1,100,750.00	2.11	1.69
GÖZDE	GÖZDE GÖRÜŞ SERMAYESİ YATIRIM ÖRTALIMLI A.Ş.	TREGZDPO0014	475,000.00	12,017,500.00	7.93	6.34
HGZDCE	HGZDCE TİCARET A.Ş.	TREGHGZD0012	12,000.00	9,919,000.00	3.91	3.12
HWKAL	HWKAL HWK SAKLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRHWKAL00001	20,500.00	3,847,500.00	2.54	2.03
POLHU	POLHU POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOLHU0012	450,000.00	6,412,500.00	4.23	3.39
SELCE	SELCE SELÇUK İÇTİA OPPORU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRSELAC0014	90,000.00	5,411,500.00	3.57	2.86
TEZEL	TEZEL TEZEL TEZEL KATİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRTEZEL00001	200,000.00	4,728,000.00	3.12	2.49
A.Grup Toplamı			4,519,061.51	151,408,066.72	79.95	79.95
B.Borçlanma Arzları						
B2.Serm. Borçlanma Arzları						
Devlet Tahvili						
B2.Ak Grup Toplamı	DTCP	TRDTCP1037112	15,000,000.00	16,961,410.00	100	8.97
B.Grup Toplamı			15,000,000.00	16,961,410.00	100.00	8.97
C.Törün Arzları						
VCOP	Vip Tarmak		14,939,719.58	14,939,719.58	100	7.89
C.Grup Toplamı			14,939,719.58	14,939,719.58	7.89	7.89
D.Yab.Ser.Phy.Arızları	SPKS.US	US25A00E2051	7,500.00	2,297,389.50	100	1.21
D.Grup Toplamı			7,500.00	2,297,389.50	1.21	1.21
C.Dijital Varlıklar						
BPP	BPP	BPP	0	32,040.77	100	0.02
BPP Toplamı			0	32,040.77	0.02	0.02
FON	SVA STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVSTRBP00030	896,140.00	3,720,485.62	100	1.96
FON Toplamı			896,140.00	3,720,485.62	1.96	1.96
UDD	UDD		547.05	0	0	0
VCOP	F_SASAD324		2,000.00	0	0	0
C.Grup Toplamı			898,687.05	3,720,536.39	1.98	1.98
Fon Portföy Değeri			35,364,908.14	189,431,111.79		

IV-FON TOPLAN DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAN(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	189,431,111.80	0	96.55
B- HAZIR DEĞERLER (+)	18,284.03	0	0.01
a- Hake	0	0	0
b- Bankalar	1,238.12	6.77	0
c- Diğer Hake Değerler	17,045.91	93.23	0.01
C- ALACAKLAR (+)	10,873,813.20	0	5.13
a- Takasat Alacaklar	9,939,122.98	98.66	5.07
b- Diğer Alacaklar	134,700.27	1.34	0.07
c- Diğer Tahvil	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,222,680.15	0	1.69
a- Takasat Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	380,780.61	11.44	0.19
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- Diğerler	0	0	0
e- İhtisat	0	0	0
F- Diğer Borçlar	2,942,879.54	88.54	1.5
FON TOPLAN DEĞERİ	196,199,556.93	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,246.94	0	100
Dağılımdaki Pay Sayısı	4,712,180.60	0	3.59
Kurumun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	1.24	0.04
Pay Değeri	41.636681	0	0
Wapet Sayısı	9	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	16,127.61	0	0

V-01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAGLAMLA GİDERLERİ	?	39,271.48
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	?	380,780.61
BANKA HESAPLARI	?	31.5
VERGİ İNDİSİ	?	33,848.79
BORSA PİYASA FİYASATI	?	4,249.64
VCOP	?	71,533.87
ÖRNETİM GİDERLERİ	?	3,367.60
HÜŞAVERLİK HİZMET ÜCRETLERİ	?	188.5
VERGİ İNDİSİ VE İHAÇLAR	?	308.3
BEST KASİTLERİNDEN İLÇETİ YÖNETİM ÜCRETLERİ	?	4,900.80
1. DÖNEM SPK KATILMA ALMA ÜCRETİ	?	4,282.74
TOPLAN	?	542,587.17

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖRME	ORAN(%)	RUC(B.SİZ/KP. KAZANILAN)
27.02.2024	İSCTH	0.6	149.9975	BEDELSİZ
				0.9 NOK

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

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

MENKUL	TARİH	NÖRME	FİYAT
--------	-------	-------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ