

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-KURULUMUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YANETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TÜRÜ	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:		213,723,150.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		5,172,076
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:		05/09/1993
G-FONUN SÜRÜŞÜ	:	SÜREKSİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN GÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (31/03/2024)	:	41.322511
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI (29/02/2024)	:	41.008861
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞI ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	:	-0.79%
Ç- TRİMİNDEN ÖZET FİYAT ARTIŞI ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	:	12.83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞI ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	:	67.44%
E- AYLIK ÖZET - PORTFÖYÜNÜN MENK. KAT. YÜZDESİ	:	
---BFP	:	9.31%
---FON	:	1.07%
---HESSE	:	67.04%
---KESİN	:	8.61%
---T-REPO	:	2.22%
---VT	:	9.80%
---HESSE-YABANCI	:	1.11%
F- AYLIK ÖZETALANMA TEDAVİLİ ORANI	:	3.80%
G- AYLIK ÖZETALANMA PORTFÖY ÖZETİ YİZİ	:	
---BFP	:	21.73%
---FON	:	0.00%
---HESSE	:	0.07%
---KESİN	:	0.00%
---T-REPO	:	22.46%
---VT	:	31.00%
---HESSE-YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ÖZETALANMA YÜZDESİ	:	13.26
H- KATILMA PAYI İNŞAÇILARDAN KATILANLARA NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,017,897.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KATILANLARA NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,719,251.47

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Özetleri	İsim Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALKAN ALKAN ALKALI KONYA A.Ş.		TRAKAL00H100	390,000.00	12,534,600.00	13.06	6.02
BUTCH BURGSA ÖZEMİSTİ FARMASİYET A.Ş.		TRABUC00H100	1,200,000.00	9,732,000.00	10.16	4.97
COHIL COHILAN GEMİTİLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRACOH00H100	750,000.00	6,862,500.00	10.29	4.73
İSCTR TÖRKEYE TŞ BANKASI A.Ş.		TRASCTR00H2	1.507	17.17	0	0
OTAK OTAKAN OTOPOLTV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRACTYAN00H10	20,000.00	9,320,000.00	9.73	4.47
PAKSA PAKSAN PAKSAN HAVACILIK SANAYİ A.Ş.		TRAPAK00H100	75,000.00	7,027,500.00	7.06	3.66
TOGAS TOPAĞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TRTATOGAS00H10	68,500.00	18,974,300.00	19.8	9.11
İZMEN İZMEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRIZPM00H011	300,000.00	9,510,000.00	9.92	4.56
HONG HONGOS TOSMET A.Ş.		TRHONG00H11	24,000.00	9,960,000.00	10.39	4.76
TEZOL EUROPAW TEZOL KADİT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TRTEZOL00H21	400,000.00	8,304,000.00	8.67	3.99
A.Grup Toplam			3,227,501.51	95,825,117.17	46.00	46.00
B.Sermaye Araçları						
ÖZKara Sermaye Araçları						
Davlat Tahvil	DTKP	TRDT01000712	15,000,000.00	17,363,823.02	100	8.33
B.Öz Aktif Grup Toplam			15,000,000.00	17,363,823.02	100.00	8.33
B.Grup Toplam			15,000,000.00	17,363,823.02	8.33	8.33
Ç.Törer Araçları						
VDP	VDP	Vdp Terminal	29,225,024.83	29,225,024.83	100	14.03
C.Grup Toplam			29,225,024.83	29,225,024.83	14.03	14.03
D.Yab.Ser.Piy.Araçları	SPKUS	US2546B2851	7,500.00	2,111,610.44	100	1.01
D.Grup Toplam			7,500.00	2,111,610.44	1.01	1.01
E.Diğer Varlıklar						
BFP	BFP	BFP	0	40,021,704.48	100	19.21
F.Grup Toplam			0	40,021,704.48	19.21	19.21
FON	ÖZET STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRÖZSTRP00H00	896,140.00	3,761,750.52	100	1.78
FON Toplam			896,140.00	3,761,750.52	1.78	1.78
T-REPO	T-REPO	TRT181000714	20,087,041.10	20,087,041.10	100	9.64
T-REPO Toplam			20,087,041.10	20,087,041.10	9.64	9.64
VDZ	VDZ	USD	1,266.77	0	0	0
C.Grup Toplam			20,087,041.10	20,087,041.10	30.63	30.63
Fon Portföy Değeri			68,443,474.31	208,335,871.96		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	208,335,871.97	0	97.48
B- HAZİR DEĞERLER (+)	42,246.74	0	0.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,348.56	3.19	0
c- Diğer Hazer Değerler	40,898.18	96.81	0.02
C- ALACAKLAR (+)	13,997,220.94	0	6.35
a- Talebinde Alacaklar	11,066,871.78	97.66	6.4
b- Diğer Alacaklar	327,349.16	2.34	0.15
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	8,053,184.44	0	4.05
a- Talebinde Borçlar	8,067,393.36	93.24	3.77
b- Yönetim Ücreti	524,792.91	6.07	0.25
c- Ödenmek Vargı	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	98,803.17	0.69	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	212,292,108.21	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.04	0	100
Ölçeyimdeki Pay Sayısı	5,172,076.00	0	3.94
Karşılıklı Ödenekli Pay Sayısı	56,004.00	1.13	0.04
Pay Değeri	41.322511	0	0
Müşteri Sayısı	6	0	0
Günlük Fon Yatırım Ücreti	17,568.27	0	0

V-01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAGLANA GİDERLERİ	:	42,894.05
YÖNETİM ÜCRETİ	:	524,792.91
HESSE SİNDİ	:	40,459.63
ÖZK TÖRE REPO	:	903
VADELİ TERS REPO	:	220
BORSA PARA PİYASASI	:	101,534.49
DEMİTÖN GİDERLERİ	:	3,813.00
MÜBAVİLİN HİZMET ÜCRETLERİ	:	201.5
VİRGİ KESİM VE HAVACILAR	:	388.5
BİST KARSILAKTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	5,324.13
1. DÖNEM SPK KAYIDA ALINA ÜCRETİ	:	4,218.50
TOPLAM	:	831,181.66

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HANCI KULLANIMI, BEDELSİZ
HESSE SİNDİ ALIMI, TİMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	GİRAN(%)	RUC/R.SİZ/KP.	KAZANILAN
22/03/2024	SPKUS.US		7,500.00	9.5963 TİMETTU	719.72 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HESSE SİNDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ