

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FON
BAŞVURU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUSUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YATIRIMCININ UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-FON TUTARI	:	0
E-TOPLAN GİDERİ	:	70,605,838.17
F-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,927,923
G-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	5.08.1993
H-FONUN SÜRÜŞÜ	:	SÜRÜŞTE

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (31/12/2023)	:	36.622756
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (30/12/2023)	:	37.566254
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/12/2023-31/12/2023)	:	-2.53%
D- YERİNDEN GİREBİ FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	:	42.02%
E- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	:	42.00%
F- AYLIK NET PORTFÖYDEKİ MENK. ADY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	2.54%
---HİSSE	:	77.59%
---KESİN	:	7.65%
---VT	:	7.52%
---HİSSE YABANCI	:	4.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEMMUZ ORANI	:	1.45%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HİZİ	:	
---BPP	:	21.20%
---HİSSE	:	0.11%
---KESİN	:	0.00%
---VT	:	31.00%
---HİSSE YABANCI	:	0.94%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VAZİRESİ	:	92.42
H- KATILMA PAYI İZLEMLERİNDEN KATILANLARI NAKİT GİREBİ	:	6,100,657.91
I- KATILMA PAYI İZLEMLERİNDEN KATILANLARI NAKİT GİREBİ	:	1,428,779.51

III-PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Özellik	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A-Fiy						
AFES	ANADOLU EFES BEBİCİLİK VE HALI SANAYİ A.Ş.	TRAEFE551A9	40,000.00	5,500,000.00	10.42	7.79
AKGAT	AKGÖRÜT A.Ş.	TRAKGRT9105	500,000.00	2,625,000.00	4.97	3.72
ALGİN	ALGİN AKALİ KİMYA A.Ş.	TRAKALG9103	85,000.00	2,895,800.00	5.49	4.1
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABCM361F3	900,000.00	6,282,000.00	11.9	8.89
CMISA	CMISA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMSA91F9	85,000.00	2,493,900.00	4.72	3.53
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRADCT919J2	6,903	14.00	0	0
KCHOL	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL9108	20,000.00	2,836,000.00	5.37	4.01
KRDH8	KARDENİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKDRH851G1	50,000.00	950,500.00	1.8	1.35
KRDH9	KARDENİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKDRH951G7	175,000.00	4,158,000.00	7.87	5.89
OTAKB	OTAKOR OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ A.Ş.	TRAKOTAK91H3	6,000.00	2,553,000.00	4.94	3.81
TOKSO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TRATOGA91H3	8,500.00	1,785,000.00	3.38	2.53
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAYAGZ9106	12,500.00	2,511,250.00	4.76	3.56
ISDRH	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TRISDRH00020	150,000.00	2,422,000.00	4.59	3.43
HGKOS	HİGROS TİCARET A.Ş.	TRHMG700012	3,500.00	1,172,500.00	2.22	1.66
HRABK	HRP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRHRUPC00021	22,500.00	3,352,500.00	6.35	4.75
POLAD	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TRPPOLH00012	150,000.00	2,118,000.00	4.01	3
SALAT	SİLCOK İÇİCİ DEPOSLU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRSLCOK00014	90,000.00	5,544,000.00	10.5	7.85
TEZOL	EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRTEZOL00021	200,000.00	3,600,000.00	6.82	5.1
A-Grup Toplam			2,418,000.00	52,802,464.00	74.75	74.75
B-Sermaye Araçları						
B2-Kısmi Sermaye Araçları						
Devlet Tahvil						
DTKP		TRDTOS103712	5,000,000.00	5,468,324.26	100	7.74
B2-Ali Grup Toplam			5,000,000.00	5,468,324.26	100	7.74
B-Grup Toplam			5,000,000.00	5,468,324.26	7.74	7.74
C-Törün Araçları						
VDP		Vdp Teminat	5,128,377.04	5,128,377.04	100	7.26
C-Grup Toplam			5,128,377.04	5,128,377.04	7.26	7.26
D-Yabancı Sermaye Araçları						
SPXS US		US1540823051	7,500.00	2,523,700.00	100	3.57
D-Grup Toplam			7,500.00	2,523,700.00	3.57	3.57
E-Diğer Varlıklar						
BPP		BPP	0	4,716,876.36	100	6.68
BPP Toplam			0	4,716,876.36	6.68	6.68
G-Grup Toplam			0	4,716,876.36	6.68	6.68
Emir Portföy Değeri			12,553,877.64	78,637,743.84		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	70,637,743.85	0	100.05
B- HAZİR GİDERLER (+)	4,402.71	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	4,402.71	100	0.01
c- Diğer Hava Bankaları	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	183,165.14	0	0.26
a- Tahakkül Alacaklar	-0.01	0	0
b- Diğer Alacaklar	183,165.15	100	0.26
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	216,490.93	0	0.31
a- Tahakkül Borçlar	0	0	0
b- Yabancı Ücret	176,217.60	80.28	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- Diğerler	0	0	0
e- Kuvvet	0	0	0
F- Diğer Borçlar	43,273.13	19.72	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	70,605,838.77	0	100
Toplam Pay Sayısı	231,845,945.04	0	100
Dağılımdaki Pay Sayısı	1,927,922.80	0	1.47
Kurumların Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	3.04	0.04
Pay Değeri	36,622.756	0	0
Net Pay Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,803.87	0	0

V-01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SALAMA GİDERLERİ	:	30,760.87
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	176,217.80
BANKA HAZIRLARI	:	105
HESSE SENEDE	:	3,893.30
YANACI HESSE KİMYON ÜRD	:	20,135.25
BORSA PARA PİYASASI	:	1,165.49
VEDİ	:	15,435.36
İSGUR GİDERLERİ	:	11,830.75
DEFİTİM GİDERLERİ	:	2,741.45
DİĞER GİDERLER	:	5.74
HİGABULUR-HENET ÜCRETLERİ	:	797.87
VERGİ RESİM VE HANGİLER	:	194.6
A. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,286.09
TOPLAM	:	264,854.37

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HESSE SENEDE ALIMI, TENHETU KULLANIMI
VE ANA PARASİTALINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
5.12.2023	TL:US	1,000.00	28.892	TENHETU	288.92 TL
27.12.2023	BUCİM	900,000.00	5	TENHETU	45,000.00 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
NEVZATTA YATIRIM GELİRİ DEĞİŞİME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HESSE SENEDE ALINILARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ