

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-KURULUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETKİNCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:		2,829,390.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		158,349
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:		05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2022)	:	17.868112
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	15.278228
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2022-31/08/2022)	:	16.95%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/08/2022)	:	68.73%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2021-31/08/2022)	:	87.77%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENKULY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	15.28%
---HESSE	:	61.92%
---VT	:	22.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVİLİ ORANI	:	0.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİŞ HIZI	:	
---BPP	:	21.94%
---HESSE	:	0.02%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	766,331.23
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	230,320.63

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		Thrace	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.FoD	PAY ARÇELİK A.Ş.	ARCLK	TRARCLKI31H5	1,300.00	91,325.00	5.81	3.18
	PAY DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DOIMO	TRALBIMOR103	21,150.00	83,340.00	2.9	5.3
	PAY DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL	TRADCHOL90B	22,600.00	120,006.00	7.63	4.17
	PAY EİS EÇCABİAŞI İLAÇ SANAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EICILC	TRAEICOL91E0	5,750.00	79,637.50	5.06	2.77
	PAY EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	EGPRO	TRAEGRPD091E8	2,000.00	72,520.00	4.61	2.52
	PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLYHO	TRAGLHYOH1913	21,500.00	86,860.00	5.52	3.02
	PAY TÜRKİYE ŞİŞ BAKARISI A.Ş.	SISIR	TRAEISIR12K2D	11,155.60	89,112.78	5.61	3.07
	PAY KARDİMER KARBONİT DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMO	TRAKRDM91G127	6,350.00	75,557.00	4.77	2.61
	PAY LOGO LAZİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO	TRALOGOW091I12	1,930.00	91,636.40	5.83	3.19
	PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI	TRMAVIG00037	1,390.00	97,230.50	6.18	3.38
	PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ	TRNTGZ000014	8,000.00	174,240.00	11.08	6.06
	PAY SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM	TRSESOM0022	6,180.00	104,118.40	6.63	3.63
	PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THRAO	TRATHRAOY01M5	1,100.00	80,110.00	5.11	2.8
	PAY TEKNOSA İÇİŞİCİ TİCARET A.Ş.	TKNSA	TRTKNKD00010	9,620.00	97,162.00	6.18	3.38
	PAY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TROYO	TRTRGYO0018	5,200.00	44,460.00	2.83	1.55
	PAY TÜPAŞ TÜRKİYE PETROL RAYONLARI A.Ş.	TUPRS	TRATUPRS11E8	330	118,569.00	7.54	4.12
	PAY VESTEL BÜTAY ŞEYİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	VESTB	TRVESTES00017	7,190.00	47,729.40	2.35	1.31
A.Grup Toplam				134,740.60	1,572,814.38	54.69	54.69
Ç.Törev Araçlar							
	VIDOP		Vlop Teminat	745,986.53	745,986.53	100	25.94
C.Grup Toplam				745,986.53	745,986.53	25.94	25.94
G.Çiğer Varisiler							
	BPP		BPP	0	557,225.09	100	19.37
G.Grup Toplam				0	557,225.09	19.37	19.37
Fon Portföy Değeri				880,727.13	2,876,026.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	2,876,026.00	0	101.65
B- HAZİR DEĞERLER (+)	909.83	0	0.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	909.83	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,400.47	0	0.05
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	1,400.47	100	0.05
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	48,945.71	0	1.73
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	6,088.03	12.44	0.22
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	42,857.68	87.56	1.51
FON TOPLAM DEĞERİ	2,829,390.59	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	158,348.60	0	0.12
Kurumların Elindekî Pay Sayısı	58,625.80	37.82	0.04
Pay Değer	17,8661.12	0	0
Hispeti Sayısı	2	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	232.57	0	0

V-01/08/2022 - 31/08/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SAKLAMA GİDERLERİ	2	293.12
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	2	6,088.03
	HİSSE SENEĞİ	2	69.91
	BORSA PAZAR FİYASLARI	2	242.82
	YDP	2	132.31
	DENETİM GİDERLERİ	2	993.86
	MÜSAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	2	93.31
	VENÇİ KESİR VE HARÇLAR	2	223.31
	3. DÖNEM SİRK KAYDA ALINAN ÜCRETİ	2	62.75
	TOTOPAM	2	8,209.41

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
16/08/2022	MAVİ	1,390.00	121.26055	TEMİTTU	1,685.52 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	MENKUL	TARİH	NOMINAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ