

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/08/2022 - 31/08/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	6,806,091.45
E-KATILIMA PAYI SAYISI	:	5,017,060
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21/04/2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILIMA PAY FİYATI (31/08/2022)	:	1.35659
B- ÖNCESİ AY KATILIMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	1.163491
C- AYLIK KATILIMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2022-31/08/2022)	:	16.60%
C- YERİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/08/2022)	:	35.66%
D- AYLIK KATILIMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2021-31/08/2022)	:	35.66%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	—BPP
—BPP	:	14.05%
—HESSE	:	65.83%
—VT	:	20.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	83.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HİZİ	:	—BPP
—BPP	:	21.73%
—HESSE	:	0.23%
—VT	:	31.00%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.43
H- KATILIMA PAYI İBRAÇILARINDAN KATILANLARI NAKİT GİBİLERİ	:	2,691,621.83
I- KATILIMA PAYI İZLEMLERİNDEN KATILANLARI NAKİT GİBİLERİ	:	661,928.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İzcracı	İsim Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAKBNK0136	16,930.00	198,185.20	4.36	2.88
PAY ALIANK HOLDİNG A.Ş.		ALANK TRALANK0108	2,700.00	134,640.00	2.96	1.96
PAY ANKOLLU ANDENİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANKSG TRANKSG0301	21,800.00	176,380.00	3.88	2.57
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRANKAR0145	2,530.00	177,732.50	3.91	2.58
PAY DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL TRACHOL0108	37,630.00	295,705.10	4.99	2.9
PAY DYD ROYA FARMASİYERLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		DYDRT TRAYASAS0140	11,800.00	224,320.50	4.93	3.26
PAY EDS ÇİCACKİNG (İLAÇ İÇİN) VE FARMASÜ. YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		EDSCL TRACTS0105	8,535.00	118,209.75	2.6	1.72
PAY EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		ESPRO TRASPRO0108	5,140.00	186,376.40	4.1	2.71
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLYHO TRAGLMD0133	30,500.00	123,220.00	2.71	1.79
PAY İNDEKS BELGİSİZLER SİSTEMLERİ MÜHÜRLEMLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDXS TREIND000101	21,440.00	197,462.40	4.34	2.87
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKCHOL0108	4,000.00	182,480.00	4.01	2.65
PAY KARDEKİP KARBANUM DENİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRCHD TRAKCHD0107	16,400.00	193,840.00	4.26	2.82
PAY KOROPLAST TEHEZKİ AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.		KRPLS TREKRPL0015	7,000.00	42,420.00	0.93	0.62
PAY LOXO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOXOD TRALOGON0110	4,330.00	205,388.40	4.52	2.99
PAY MAH ERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MRSG TREMRSG0037	2,020.00	141,299.08	3.11	2.05
PAY MİSİROS TİCARET A.Ş.		MRSGS TREMGTS0012	2,440.00	195,236.00	4.38	2.89
PAY MUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPMRK TREMLPC0001	5,370.00	217,485.00	4.78	3.16
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRENTGZ00014	13,680.00	297,950.40	6.55	4.33
PAY NURETİŞ DİŞ VE ÇAĞ FARMASİYERİ A.Ş.		NSFM TRANDSF0101	5,790.00	141,240.00	3.11	2.05
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SKM TRASHK000022	11,600.00	195,808.00	4.31	2.84
PAY TAVUL HAVALLANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL TRETAH000018	2,000.00	124,700.00	2.74	1.81
PAY TEKPEH HOLDİNG A.Ş.		TEPEH TRETEH000012	7,000.00	208,460.00	4.58	3.03
PAY TOFAŞ TONK ÜRETİMİ FARMASİYERİ A.Ş.		TOFAG TRATAGAS0143	1,890.00	165,214.50	3.83	2.4
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAS TRAYATAS0104	12,580.00	203,167.00	4.47	2.95
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YBKBN TRAYBKBN0136	26,040.00	183,321.60	4.03	2.66
PAY YÜKSELİN ÇELİK A.Ş.		YKSLN TRTYKLC0028	11,750.00	108,217.50	2.38	1.57
A.Grup Toplam			292,833.00	4,546,867.25	66.06	66.06
C.Tamam Araçlar						
VIOP		VIOP Teminat	1,156,607.97	1,156,607.97	100	16.8
C.Grup Toplam			1,156,607.97	1,156,607.97	16.80	16.80
D.Diğer Varlıklar						
BPP		BPP	0	1,179,476.45	100	17.14
D.Grup Toplam			0	1,179,476.45	17.14	17.14
Fon Portföy Değeri			1,449,422.97	6,882,951.67		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	6,882,951.67	0	100.13
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,613.38	0	0.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,613.38	100	0.02
c- Diğer Hazer Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	78,473.60	0	1.15
a- Takasa Borçlar	30,065.00	38.31	0.44
b- Yönetim Ücreti	9,665.71	12.32	0.14
c- Dönemsel Vergi	0	0	0
d- Diğerler	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	38,742.89	49.37	0.57
FON TOPLAM DEĞERİ	6,806,091.45	0	100
Toplam Pay Sayısı	7,000,000.00	0	100
Değerlendirilmi Pay Sayısı	5,017,060.00	0	71.67
Kuruluşunun Elindeki Pay Sayısı	456,144.00	9.09	6.52
Pay Değeri	1.35659	0	0
Netpay Sayısı	11	0	0
Göstek Fon Yönetim Ücreti	372.97	0	0

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

	SAKLAMA GİDERLERİ	:	692.22
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	9,665.71
	HİSSE SİMENİ	:	550.81
	BORSA PARA PİYASASI	:	559.35
	VIOP	:	307.63
	DENETİM GİDERLERİ	:	1,468.78
	HİSSEYİ ALIŞ VE SATIŞ ÜCRETİLERİ	:	91.31
	VERGİ REZİM VE HARÇLAR	:	223.3
	3. DÖNEM SPK KAYIT ALMA ÜCRETİ	:	162.74
	TOPLAM	:	13,723.65

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/R_SİZ/KP.	KAZANILAN
	16/08/2022	HAVAT	2,020.00	121.36055	TEMETTÜ	2,449.40 TL
	16/08/2022	YATAS	9,900.00	66.75614	TEMETTÜ	6,608.88 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
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ