

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/06/2022 - 30/06/2022 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-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,871,177.88
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	132,085
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	14.070318
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	14.079043
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2022-30/06/2022)	:	-0.06%
C- YÜZBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/06/2022)	:	32.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2021-30/06/2022)	:	54.35%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KY. YÜZDESİ	:	
---HİSSE	:	58.29%
---VT	:	41.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.30%
---VT	:	30.00%
Ö- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	309,571.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	65,588.89

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRAARCLK91H5	1,000.00	72,500.00	6.01	3.87
PAY DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		DGNMO TRAKLBM091C0	23,150.00	58,801.00	4.88	3.14
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL TRADOHOL1Q8	22,600.00	78,848.00	6.52	4.2
PAY EİS-ECZACIBASI İLAÇ SANAYİ VE FİNANSLAR YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECILC TRAECLC91S0	8,070.00	80,700.00	6.69	4.31
PAY EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		EGPRO TRAEOPRO1E8	2,000.00	71,680.00	5.95	3.82
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLYHO TRAGLHYO1K3	12,100.00	43,560.00	3.61	2.32
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR TRAICTR91N2	17,560.60	76,915.44	6.38	4.1
PAY KARDEMİR KARBÜK DENİZLİ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMO TRAKRDM91G7	6,350.00	71,628.00	5.94	3.82
PAY LODO HAZIRLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO TRALODO91U2	1,930.00	73,533.00	6.1	3.92
PAY MAVİ GENİŞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ TRZMAV100017	1,560.00	81,822.00	6.79	4.37
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRNTGZ200014	8,970.00	73,643.70	6.11	3.93
PAY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		OZKGY TREOZAK00014	10,400.00	57,304.00	4.75	3.06
PAY SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SKMKT TRESOKM00022	6,180.00	70,822.80	5.87	3.78
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO TRATHYAO91M5	1,100.00	51,480.00	4.27	2.75
PAY TONKOSA ÇİÇEK TİCARET A.Ş.		TNKSA TRTNKOS00010	9,620.00	69,448.80	5.78	3.72
PAY TÜRÜNKLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRGYO TRGTRO9100018	5,200.00	42,816.00	3.48	2.24
PAY TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.		TUPRS TRATUPRS91E8	250	66,125.00	5.48	3.53
PAY YESTEL BEYAZ EYVA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		YESBE TRVEVST00017	7,190.00	64,853.80	5.38	3.46
A.Grup Toplam			145,230.60	1,205,681.54	64.33	64.33
Ç.Türev Araçlar						
VIOP		VIop Teminat	668,523.24	668,523.24	100	35.67
C.Grup Toplam			668,523.24	668,523.24	35.67	35.67
G.Diğer Varlıklar						
VIOP		F_USDTRY0722	10	0	0	0
G.Grup Toplam			10	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri			813,763.84	1,874,204.78		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1,874,204.78	0	100.16
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,320.40	0	0.12
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,320.40	100	0.12
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	6,690.19	0	0.36
a- Tahakkül Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	6,690.19	100	0.36
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	12,037.49	0	0.64
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,563.63	37.91	0.24
c- Ödenecek Vangö	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,473.86	62.09	0.4
FON TOPLAM DEĞERİ	1,871,177.88	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	132,987.60	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	44.08	0.04
Pay Değer	14.070318	0	0
Hissedar Sayısı	2	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	153.81	0	0

V-01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	238.69
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,563.63
HİSSE SENEDE	:	114.99
VIOP	:	20.6
DENETİM GİDERLERİ	:	1,294.80
MOŞAVERLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	38.81
TOPLAM	:	6,449.12

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDE ALIMI, TEHETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	02/04/2022	DOHOL	22,600.00	12.61015	TEHETTÜ	2,849.89 TL
	14/04/2022	ISCTR	6,340.00	122.21771	BEDELİSİZ	7,948.60 NOM.
	21/04/2022	EGPRO	2,000.00	74.64364	TEHETTÜ	1,492.87 TL
	28/04/2022	KRDMO	6,350.00	43.85964	TEHETTÜ	2,785.09 TL
	30/04/2022	VESBE	7,190.00	43.6443	TEHETTÜ	3,138.03 TL

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ