

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU YATIRICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	3,953,197.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,397,705
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21/04/2022
G-FONUN SÜRÜŞÜ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	1.163491
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	1.057739
C- AYLIK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (06/06/2022-31/07/2022)	:	10.00%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	16.35%
D- AYLIK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/07/2022)	:	16.35%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	6.33%
---BPP	:	70.02%
---HESSE	:	23.64%
---VT	:	66.43%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	16.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HİZİ	:	0.10%
---BPP	:	31.00%
---HESSE	:	0.91
---VT	:	284,064.54
H- KATILMA PAYI İHTİRAFLARINDAN KAYNAMLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	78,800.86
I- KATILMA PAYI İZLEMLERİNDEN KAYNAMLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAKBNK126	13,580.00	117,195.40	4.04	2.96
PAY ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK TRALARK010	2,700.00	205,862.40	3.85	2.67
PAY ANKOLLU ANDRİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSOR TRANSIGORS101	21,800.00	124,076.00	4.62	3.38
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL TRADHOL010	37,630.00	145,556.70	5.62	3.67
PAY DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		DYORY TRAYASAS100	9,830.00	133,688.00	4.61	3.37
PAY EKS İÇAÇIŞIŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSLAR YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECILIC TRACILIC010	8,525.00	120,770.25	4.36	3.05
PAY EGE PİRELTİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		EGPOT TRACIPOT010	2,360.00	83,204.80	2.86	2.09
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLYHO TRAGLHOL010	15,400.00	48,048.00	1.66	1.21
PAY İNDEKS BELGİSAVAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDEKS TRINDKND010	15,070.00	123,724.70	4.26	3.12
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRANCHOL010	4,000.00	147,200.00	5.07	3.71
PAY KARDİNER KARDİNER DENİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDNK TRANKRDN010	6,100.00	97,997.00	3.35	2.45
PAY		KRPLS TRANKRPL010	19,000.00	107,350.00	3.7	2.71
PAY LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO TRALOGOW100	3,380.00	150,552.00	5.19	3.8
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ TRMNAV100017	2,020.00	127,462.00	4.39	3.21
PAY MEDİOS TİCARET A.Ş.		MEDIOS TRMEDIOS012	2,640.00	137,138.00	4.73	3.46
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRNTGNT00014	13,680.00	154,310.40	5.12	3.89
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		ŞİŞE TRASİŞEW1012	5,700.00	124,374.00	4.29	3.14
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOHM TRSHOM00012	9,720.00	136,274.40	4.7	3.44
PAY TAY HAVACILIKLARI HOLDİNG A.Ş.		TAYH TRHTAYH00018	2,000.00	113,000.00	3.89	2.85
PAY TENFEN HOLDİNG A.Ş.		TAYFEN TRHTAYFEN012	4,560.00	116,371.20	4.81	2.93
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOGAS TRATOGAS010	1,870.00	138,006.00	4.76	3.48
PAY YATAĞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAS TRAYATAS010	8,240.00	121,375.20	4.18	3.06
PAY YAPI VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.		YAPIS TRBYAPIS010	26,040.00	123,690.00	4.26	3.12
PAY YÖKSİLEN ÇELİK A.Ş.		YKSLN TRBYKSLC00018	11,750.00	95,527.50	3.29	2.41
A.Grup Toplam			250,305.00	2,961,651.95	73.16	73.16
C-Türev Araçlar						
VOP		Vop Teminat	391,312.85	391,312.85	100	9.87
C.Grup Toplam			391,312.85	391,312.85	9.87	9.87
G.Dijer Varlıklar						
BPP		BPP	0	673,027.33	100	16.97
G.Grup Toplam			0	673,027.33	16.97	16.97
Fon Portföy Değeri			641,617.85	3,965,992.13		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(₺)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	3,965,992.13	0	100.32
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,836.82	0	0.05
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,836.82	100	0.05
c- Diğer Hazer Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslar Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	14,611.00	0	0.37
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	6,178.48	42.24	0.16
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Kuvvetler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	8,432.52	57.76	0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	3,953,197.95	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000.00	0	100
Döndürülmüş Pay Sayısı	3,397,705.00	0	67.95
Kurumların Elindeki Pay Sayısı	496,144.00	12.43	9.12
Pay Değeri	1.163491	0	0
Hüsnün Sayısı	11	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	226.64	0	0

V-01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

DİĞER GİDERLER	:	15.23
SAGLAMLA GİDERLERİ	:	502.18
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	6,179.46
HİSSE SENEDE	:	105.76
BORSA PARA PİYASASI	:	122.82
VOP	:	61.59
DENETİM GİDERLERİ	:	1,468.78
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARCÇILAR	:	87.3
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	48.47
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	66.6
TOPLAM	:	8,674.56

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/R_SİZ/KP.	KAZANILAN
05/07/2022	YKSLN	10,440.00	16.8	TEMETTÜ	1,753.92 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEVDANA GELEN DEĞİŞİME 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 SATIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ