

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
G-FON TUTARI	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:		5,459,056.47
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		214.486
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:		05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (28/02/2023)	:	25.451855
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (31/01/2023)	:	24.933352
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-28/02/2023)	:	2.08%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-28/02/2023)	:	-2.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-28/02/2023)	:	127.66%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENKİY. YÜZDESİ	:	
---BİP	:	12.38%
---HİSSE	:	56.35%
---VT	:	31.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---BİP	:	18.69%
---HİSSE	:	0.07%
---VT	:	28.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.45
H- KATILMA PAYI İZHARLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	62,797.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	778,969.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ALARKO HOLDING A.Ş.		ALARK TRAALARK91Q0	3,400.00	268,260.00	8.57	4.88
PAY ARCELIK A.Ş.		ARCLK TRARCELIK91H5	1,110.00	132,534.00	4.24	2.41
PAY COCA COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA TRECOLA0011	1,000.00	191,000.00	6.1	3.47
PAY DOĞAN GİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL TRADOGHOL51Q8	11,100.00	104,007.00	3.32	1.89
PAY EİS EÇZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		EICUL TRAEICUL31E0	4,260.00	118,428.00	3.78	2.15
PAY EGE PROFEL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		EGPRO TRAEGRPRO91E8	2,420.00	154,638.00	4.94	2.81
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.		GLVIO TRAGLOBIO91K3	8,400.00	71,324.00	2.31	1.31
PAY GÖZDE GÜZÜŞİM SERHAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		GÖZDE TRGZDZDP0014	9,570.00	162,594.30	5.2	2.96
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR TRAISTR91H0	8,700.60	96,838.85	3.16	1.8
PAY İS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		ISFIN TRAIISGEN91P9	20,330.00	116,287.60	3.72	2.11
PAY KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KONFR TRAKNFR791A9	10,440.00	168,501.60	5.38	3.06
PAY KAMDEREK KAMARAK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD TRAKDMD91G7	6,350.00	143,129.00	4.57	2.6
PAY LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO TRALOGOW91U2	2,370.00	128,454.00	4.1	2.33
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ TRMAV9100037	1,900.00	198,550.00	6.34	3.61
PAY MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK TRHMLPC00021	1,600.00	123,020.00	3.96	2.25
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRBNTGZ00014	1,930.00	56,549.00	1.81	1.03
PAY SUN TİCARET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SUNTK TRBSUNT00010	5,810.00	246,025.00	7.89	4.46
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO TRATHYAC01H5	800	114,880.00	3.67	2.09
PAY TEKNOİA İC VE DİŞ TİCARET A.Ş.		TKNOİA TRBTKNO00010	1,350.00	25,204.50	0.81	0.46
PAY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TROVY TRBTRVY00018	7,670.00	118,731.60	3.79	2.16
PAY TOPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.		TPURS TRATUPRS91E8	150	88,965.00	2.84	1.62
PAY VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESEL TRBVEST00017	8,800.00	106,592.00	3.47	1.97
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAŞ TRAYATAŞ01B4	5,250.00	186,160.00	6.01	3.43
A.Grup Toplam			124,710.60	3,129,473.45	56.88	56.88
C.Türev Araçlar						
VOP		Vlop Termin	1,442,965.09	1,442,965.09	100	26.23
C.Grup Toplam			1,442,965.09	1,442,965.09	26.23	26.23
D.Diğer Varlıklar						
BİP		BİP	0	929,281.25	100	16.89
D.Grup Toplam			0	929,281.25	16.89	16.89
Fon Portföy Değeri			1,567,675.69	5,501,719.79		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	5,501,719.79	0	100.78
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,880.53	0	0.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,880.53	100	0.03
c- Diğer Hazir Dağılımlar	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	385.74	0	0.01
a- Takaslar Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	385.74	100	0.01
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	44,929.59	0	0.82
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	12,569.11	27.98	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	32,360.48	72.02	0.59
FON TOPLAM DEĞERİ	5,459,056.47	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	214,485.60	0	0.16
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	27.33	0.04
Pay Değer	25.451855	0	0
Migret Sayısı	3	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	448.73	0	0

V-01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	603.66
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	12,569.11
HİSSE SENEDE	:	251.7
BORSA PARA PİYASASI	:	423.89
DÖNÜŞİM GİDERLERİ	:	1,400.00
MÜSAVERİLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	84.28
VERGİ RESİM VE HARCLAR	:	194.6
1. DÖNEM SPK KAYIDA ALMA ÜCRETİ	:	74.36
TOPLAM	:	15,601.60

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC /B.SİZ./KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	-----------------	-----------

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