

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	18,642,610.53
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	8,954,853
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	21/04/2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	:	2.081844
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	:	2.015972
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-28/02/2023)	:	3.42%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-28/02/2023)	:	-3.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2022-28/02/2023)	:	108.18%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MEN.KATV. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	12.61%
---HİSSE	:	75.63%
---VT	:	11.76%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	62.22%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---BPP	:	20.37%
---HİSSE	:	0.22%
---VT	:	28.50%
Ö- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.41
H- KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	277,486.72
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,970,824.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İzcrac	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAKBNK03186	33,890.00	593,075.00	4.05	3.14
PAY ALARGO HOLDİNG A.Ş.		ALARG TRAKALARG09100	12,400.00	978,360.00	6.68	5.17
PAY ANZELİK A.Ş.		ANZELK TRANANZEL03185	7,120.00	850,128.00	5.8	4.5
PAY BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		BIMAS TRBBIM0000018	5,320.00	725,116.00	4.95	3.84
PAY COCA COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA TRCCOLA00011	4,550.00	869,050.00	5.93	4.6
PAY DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İNHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		DOGMO TRAKLMDO01003	41,200.00	329,188.00	2.25	1.74
PAY EBS GÖÇMENŞİ İLAÇ İMAL VE FİNANSLAR YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET / ECLIL TRAECLIL00100			12,550.00	349,188.00	2.38	1.85
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLVHO TRAGLHODE00183	20,180.00	173,740.80	1.19	0.92
PAY GÖZDE GİRİŞİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		GÖZDE TRGÖZD0000014	56,780.00	964,692.20	6.58	5.1
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKCHOL01008	10,950.00	849,172.50	5.79	4.49
PAY KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KNFRT TRAKNFR07149	45,400.00	732,756.00	5	3.88
PAY KARDİNER KARBONİK GÖRME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDND TRAKRDNR0001007	29,110.00	656,129.40	4.48	3.47
PAY LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO TRALOGO0009102	17,030.00	923,026.00	6.3	4.88
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI TRMAV0000037	9,830.00	1,027,235.00	7.01	5.43
PAY NİGİSOS TİCARET A.Ş.		NIGROS TRNIGROS00012	6,310.00	912,426.00	6.23	4.83
PAY NİP-SADILAR HİZMETLERİ A.Ş.		NIPAK TRNIPK0000021	7,611.00	589,471.95	4.02	3.12
PAY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		REYHO TRREYHO0000019	39,430.00	480,504.00	3.28	2.54
PAY SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SUNTK TRTSUNT0000010	22,400.00	952,000.00	6.5	5.04
PAY TAV HAVACILIK MİLLİ HOLDİNG A.Ş.		TAVHL TRTAVH0000018	12,230.00	916,638.50	6.25	4.85
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAŞ TRYATAŞ001084	15,750.00	564,480.00	3.85	2.99
PAY YATAY VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YBKBNK TRYBKBNK03186	21,800.00	218,218.00	1.49	1.15
A.Grup Toplam			431,841.00	14,655,014.35	77.52	77.52
C.Türev Araçlar						
	VICOP	Vicop Teminat	1,459,751.52	1,459,751.52	100	7.72
C.Grup Toplam			1,459,751.52	1,459,751.52	7.72	7.72
G.Dışlar Varlıklar						
	BPP	BPP	0	2,790,844.64	100	14.76
	VICOP	F_USDTRY0523	55	0	0	0
	VICOP	F_XUSD000423	-16	0	0	0
G.Grup Toplam			39	2,790,844.64	14.76	14.76
Fon Portföy Değeri			1,891,631.52	18,905,610.51		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	18,905,610.51	0	101.41
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,775.06	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,775.06	100	0.01
c- Diğer Hazır 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 (-)	264,775.04	0	1.42
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	27,989.26	10.37	0.15
c- Ödenen Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	236,785.78	89.43	1.27
FON TOPLAM DEĞERİ	18,642,610.53	0	100
Toplam Pay Sayısı	15,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,954,853.00	0	59.7
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	456,144.00	5.09	3.04
Pay Değer	2,081844	0	0
Nispet Sayısı	1.8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,021.62	0	0

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

	SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,051.84
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	27,989.26
	BANKA MASRAFLARI	:	26.25
	HİSSE SENEDE	:	3,535.11
	BORSA PARA PİYASASI	:	1,480.45
	VİOP	:	1,313.51
	DENETİM GİDERLERİ	:	1,400.00
	HİŞARLIK HİZMET ÜCRETLERİ	:	84.28
	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	194.6
	BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	5,271.92
	1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	271.19
	TOPLAM	:	43,618.41

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDE ALIMI, TENETTÜ 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 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 ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ