

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,710,416.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	179,742
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	9.515974
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	9.266402
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	2.69%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	8.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:	29.02%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---HISSE	:	44.48%
---KESİN	:	14.16%
---VT	:	41.36%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.15%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HISSE	:	0.00%
---KESİN	:	0.00%
---VT	:	31.00%
Ö- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	40.37
H- KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,512.77
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	264,585.48

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ANADOLU EFES BEERLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	AFES TRAASFES91A9		3,500.00	76,790.00	9.33	4.51
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2		5,000.00	79,450.00	9.65	4.66
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GRAN TRAGRAN91N1		11,000.00	108,680.00	13.2	6.38
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAIISCTR91N2		11,800.00	67,850.00	8.24	3.98
PAY KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	KONTR TREKNTR00013		750	39,787.50	4.63	2.34
PAY MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	MPARK TREMLPC00021		4,000.00	101,440.00	12.32	5.95
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0		16,000.00	99,200.00	12.05	5.82
PAY QUİA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	QUAGR TREQAGR00022		58	759.8	0.09	0.04
PAY SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRESQKM00022		6,500.00	80,275.00	9.75	4.71
PAY TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TUPRS TRATUPRS91E8		850	86,445.00	10.5	5.07
PAY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	VAKBN TREVKF800019		23,000.00	82,570.00	10.03	4.85
A.Grup Toplam			82,458.00	823,247.30	48.32	48.32
B.Borçlanma Araçları						
B1.Öst.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRSM LPCA2111		50,000.00	54,554.20	21.13	3.2
ÖST PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSP LDG12315		100,000.00	102,318.09	39.62	6
ÖST ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZOR NK2124		100,000.00	101,364.85	39.25	5.95
B1.Alt Grup Toplam			250,000.00	258,237.14	100.00	15.16
B.Grup Toplam			250,000.00	258,237.14	15.16	15.16
Ç.Türev Araçlar						
VDOP	Viop Teminat		622,407.92	622,407.92	100	36.53
Ç.Grup Toplam			622,407.92	622,407.92	36.53	36.53
Fon Portföy Değeri			954,865.92	1,703,892.36		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,703,892.36	0	99.62
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,699.18	0	0.16
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,699.18	100	0.16
c- Diğer Hazer Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	10,621.88	0	0.62
a- Takastan Alacaklar	9,735.00	91.65	0.57
b- Diğer Alacaklar	886.88	8.35	0.05
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	6,797.02	0	0.4
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,651.18	68.43	0.27
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,145.84	31.57	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,710,416.40	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	179,741.60	0	0.14
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	9.515974	0	0
Müşten Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	140.6	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKILAMA GİDERLERİ	:	225.16
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,651.18
BANKA MASRAFLARI	:	13.28
HISSE SENEDE	:	5.1
DENETİM GİDERLERİ	:	596.13
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	164
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	25.23
TOPLAM	:	5,783.00

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HISSE SENEDE ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
11/08/2021	QUAGR		29	100 BEDELİZ	29 NOM.
27/08/2021	KONTR		750	18.14554 TEMETTÜ	136.09 TL

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

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ