

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	348,494.30
E-KATILIMA PAYI SAYISI	:	34,872
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2021)	:	9.993642
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:	9.62109
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2021-31/10/2021)	:	3.87%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/10/2021)	:	13.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2020-31/10/2021)	:	25.50%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KY. YÜZDESİ	:	
---HİSSE	:	31.03%
---KESN	:	6.28%
---VT	:	62.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.00%
---KESN	:	0.00%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	45.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	202.2
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	390.08

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay	PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAAARCLK01H5		440	14,819.20	13.51	4.25
	PAY ERGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	ERGIL TRAAERGIL01G3		800	15,752.00	14.36	4.52
	PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN01N1		1,500.00	14,775.00	13.47	4.24
	PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRASTCTR91N2		3,000.00	16,890.00	15.4	4.84
	PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRSOKM00022		1,250.00	13,875.00	12.65	3.98
	PAY TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TUPRES TRATUPRES1E8		240	33,552.00	30.6	9.62
					7,230.00	109,663.20	31.45
A.Grup Toplam							
B.Borçlanma Araçları							
B.1.ÖST Borçlanma Araçları							
Tahvil							
	ÖST M.LP.SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRSM.LPCA2111		20,000.00	21,627.15	100	6.2
B.1.Altı Grup Toplam				20,000.00	21,627.15	100.00	6.20
B.Grup Toplam				20,000.00	21,627.15	6.20	6.20
Ç.Türev Araçlar							
	VDP	Vlop Termin		217,394.21	217,394.21	100	62.35
C.Grup Toplam				217,394.21	217,394.21	62.35	62.35
Fon Portföy Değeri				244,624.21	348,684.56		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	348,684.56	0	100.05
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,141.88	0	0.61
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,141.88	100	0.61
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	649.37	0	0.19
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	649.37	100	0.19
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,981.51	0	0.86
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	869.96	29.18	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	2,111.55	70.82	0.61
FON TOPLAM DEĞERİ	348,494.30	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolapmdaki Pay Sayısı	34,871.60	0	0.03
Kurumların Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	9.993642	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	28.64	0	0

V-01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	67.15
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	869.96
HİSSE SENEDİ	:	1.79
DÖNEM GİDERLERİ	:	596.13
MİŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.82
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.01
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	5.87
TOPLAM	:	1,707.93

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	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 ARZDA HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ