

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/03/2022 - 31/03/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-KURUCUSUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:		1,189,502.29
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		96,199
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:		05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	12.365069
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2022)	:	11.179923
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2022-31/03/2022)	:	10.60%
Ç-YÜZDEĞİNE GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01.01/2022-31/03/2022)	:	16.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2021-31/03/2022)	:	41.97%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MEN.KATV. YÜZDESİ	:	
---HESSE	:	65.83%
---VT	:	34.17%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI	:	0.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HESSE	:	0.24%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23,105.07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	63,151.28

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELIK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91HS		600	36,300.00	4.64	3.07
PAY DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DGNMO TRAKLBH091C0		18,700.00	38,896.00	4.97	3.29
PAY DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DGDOL TRADGCH03108		22,200.00	74,806.00	9.55	6.34
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİMAİ VE FİNANSEAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ECILC TRAECLC91E09		4,000.00	38,120.00	4.87	3.23
PAY EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	EGPRD TRAEOPRO91E8		1,775.00	50,084.00	6.4	4.24
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1		4,760.00	58,072.00	7.42	4.92
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLVHO TRAGLUMD091K3		18,040.00	46,182.40	5.9	3.91
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAIISCTR091N2		5,380.00	47,505.40	6.07	4.02
PAY KARDEŞLER KARBANK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDND TRAKSDH091G7		3,310.00	50,643.00	6.47	4.29
PAY HAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	HAVI TRAHAVI00037		650	49,000.00	6.36	4.23
PAY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	OZKGY TRSZAK00014		5,200.00	43,888.00	5.61	3.72
PAY PETKON PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM01E0		5,830.00	52,644.90	6.72	4.46
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SKMK TRSOKMK00022		4,905.00	61,263.45	7.82	5.19
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO TRATHYAO01M5		1,360.00	43,873.60	5.6	3.72
PAY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRGYO TRTGYO00018		7,080.00	43,117.20	5.51	3.65
PAY VESTEL BEYAZ EĞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	VESBE TRNEVEST00017		6,000.00	47,640.00	6.08	4.03
A.Grup Toplamı			110,140.00	782,965.95	66.31	66.31
Ç.Türev Araçlar						
VIOP	VIop Teminat		397,845.82	397,845.82	100	33.69
Ç.Grup Toplamı			397,845.82	397,845.82	33.69	33.69
G.Diğer Varsıklar						
VIOP	F_XUE300422		-3	0	0	0
G.Grup Toplamı			-3	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri				507,982.82	1,180,811.77	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1,180,811.77	0	99.27
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,644.72	0	0.31
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,644.72	100	0.31
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	10,751.18	0.9	0.9
a- Tahakkül Alacaklar	7,800.00	72.55	0.66
b- Diğer Alacaklar	2,951.18	27.45	0.25
c- Diğer Varsıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,705.38	0	0.48
a- Takasa Bordar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,898.52	50.8	0.24
c- Ödenmiş Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,806.86	49.2	0.24
FON TOPLAM DEĞERİ	1,189,502.29	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Disagimideki Pay Sayısı	96,199.60	0	0.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	60.94	0.04
Pay Değer	12.365069	0	0
Müşteri Sayısı	3	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	97.77	0	0

V-01/03/2022 - 31/03/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	188.2
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,898.52
HESSE SENEDİ	:	136.04
VIOP	:	122.99
DEŞETİM GİDERLERİ	:	678.9
MOŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
1. DÖNEM SPK KAYIDA ALMA ÜCRETİ	:	22.91
TOPLAM	:	4,238.07

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HESSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/İB.SİZ/KP.	KAZANILAN
	28/03/2022	ARCLK	730	221.98274	TEMETTÜ	1,620.47 TL
	29/03/2022	ISCTR	5,380.00	29.92807	TEMETTÜ	1,610.13 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HESSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ