

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

I-FONUN 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.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,985,389.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	222,571
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	8.920273
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	8.809967
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	1.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	1.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	17.97%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	49.75%
---KESİN	:	23.21%
---VT	:	27.03%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.00%
---KESİN	:	0.60%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	38.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	190,856.76
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	190,962.43

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
PAY AEFES TRAAEFES91A9		3,500.00	86,940.00	8.95	4.37
PAY ARCLK TRAARCLK91H5		50	1,650.00	0.17	0.08
PAY ASELS TRAASELS91H2		5,000.00	86,500.00	8.9	4.35
PAY GARAN TRAGARAN91N1		11,000.00	102,410.00	10.54	5.15
PAY ISCTR TRAISCTRS91N2		11,800.00	72,452.00	7.46	3.64
PAY KONTR TREKNTR00013		750	43,950.00	4.52	2.21
PAY KOZAL TREKOAL00014		1,000.00	115,400.00	11.88	5.8
PAY MPARK TREMLPC00021		4,000.00	91,600.00	9.43	4.6
PAY PETKM TRAPETKM91E0		18,000.00	90,000.00	9.26	4.52
PAY TAVHL TRETAVH00018		10	215.2	0.02	0.01
PAY THYAO TRATHYAO91M5		7,250.00	87,797.50	9.04	4.41
PAY TUPRS TRATUPRS91E8		850	84,490.00	8.7	4.25
PAY VAKBN TREVKFB00019		25,000.00	108,250.00	11.14	5.44
A.Grup Toplam		88,210.00	971,654.70	48.85	48.85
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Tahvil					
ÖST TRSMLPCA2111		50,000.00	52,023.23	9.61	2.62
ÖST TRSPLDG12315		100,000.00	100,000.00	18.47	5.03
ÖST TRSZORNK2124		100,000.00	102,831.01	18.99	5.17
Finansman Bonosu					
FB TRFAKN42111		50,000.00	47,976.05	8.86	2.41
FB TRFDK772114		100,000.00	91,139.40	16.83	4.58
FB TRFGKTH22118		50,000.00	49,915.65	9.22	2.51
FB TRFKORT32128		50,000.00	49,494.28	9.14	2.49
FB TRFSKFH42110		50,000.00	48,175.20	8.9	2.42
B1.Alt Grup Toplam		550,000.00	541,554.82	100.00	27.23
B.Grup Toplam		550,000.00	541,554.82	27.23	27.23
Ç.Türev Araçlar					
VIQP Vloq Teminat		475,945.08	475,945.08	100	23.93
C.Grup Toplam		475,945.08	475,945.08	23.93	23.93
Fon Portföy Değeri		1,114,155.08	1,989,154.60		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,989,154.60	0	100.19
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,339.15	0	0.12
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,339.15	100	0.12
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	6,103.76	0	0.31
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,214.50	85.43	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	889.26	14.57	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	1,985,389.99	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	222,570.54	0	0.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.920273	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	163.2	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	242.93
-------------------	---	--------

SAKLAMA GİDERLERİ	:	4.08
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,214.50
BANKA MASRAFLARI	:	39.84
HISSE SENEDİ	:	13.89
VIOP	:	0.01
DİĞER GİDERLER	:	-0.01
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
DİĞER	:	-0.02
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	34.19
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.03
TOPLAM	:	6,014.68

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		1,190.00	24,548.50

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		60	1,902.80
FİNANSMAN BONOSU			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		200,000.00	186,123.50
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		100,000.00	100,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FİNANSMAN BONOSU			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		250,000.00	250,000.00