

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/07/2023 - 31/07/2023 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-YANETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç-FON TUTAĞI	:	0
D-TOPLAM GİDERİŞ	:	27,222,131.46
E-KATILIM PAYI SAYISI	:	6,292.694
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21/04/2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A-AY SONU KATILIMA PAY FİYATI (31/07/2023)	:	2.958704
B-ÖNCEKİ AY KATILIMA PAY FİYATI (30/06/2023)	:	2.445813
C-AYLIK KATILIMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2023-31/07/2023)	:	20.97%
Ç-YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/07/2023)	:	37.35%
D-YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2022-31/07/2023)	:	154.30%
E-AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENKİYE YÜZDESİ	:	
--BPP	:	11.23%
--HİSSE	:	80.51%
--VT	:	8.26%
F-AYLIK ÖR TALARNA TEDAVİL ORANI	:	57.96%
G-AYLIK ÖR TALARNA PORTFÖY DEĞER İZİ	:	
--BPP	:	21.12%
--HİSSE	:	0.29%
--VT	:	31.00%
Ğ-PORTFÖYÜN ÖR TALARNA VADESİ	:	0.4
H-KATILIMA PAYI İBRAÇLARINDAN KATILANLARI NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,033,462.03
İ-KATILIMA PAYI İADELERİNDEN KATILANLARI NAKİT ÇIKIŞLARI	:	736,063.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Özet	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Yay						
PAY	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	AGESA TRFCN050018	18,385.00	844,744.80	3.8	3.65
PAY	AGHOL TRAYAZCISIQS	AGHOL TRAYAZCISIQS	4,450.00	614,990.00	2.77	2.22
PAY	ALARKO HOLDING A.Ş.	ALARK TRALKRKH020	12,140.00	1,263,774.00	5.68	4.56
PAY	ANDOLU ANDOLU TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	ANDOL TRANDS020221	40,240.00	1,126,611.20	5.87	4.67
PAY	ARCELIK A.Ş.	ARCLK TRARCL051915	1,900.00	262,480.00	1.18	0.95
PAY	ATATP TRATP000223	ATATP TRATP000223	29,380.00	691,605.20	3.11	2.5
PAY	DOĞANLAR HOLDING GRUBU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DOGNO TRALDN050030	41,700.00	387,393.00	1.74	1.4
PAY	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	GLNPO TRAGLOH050113	20,100.00	240,725.60	1.17	0.94
PAY	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GÖZDE TRGZDF000014	72,140.00	1,211,230.60	5.45	4.37
PAY	İPEKİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ HÖHNÖZLÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İPEKIS TRİEHF000017	388,730.00	723,037.80	3.25	2.61
PAY	İPEKİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ HÖHNÖZLÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İPEKIS TRİEHF000019	38,270.00	626,637.00	3.72	3.06
PAY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İSCTR TRİSCTR019102	77,950.00	1,177,824.50	5.3	4.25
PAY	KOC HOLDING A.Ş.	KCHOL TRAKHOLS0208	1,680.00	226,800.00	1.02	0.82
PAY	KONFUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KNFUT TRKONF000049	62,870.00	1,087,055.00	4.89	3.93
PAY	KUTUP TRAKS00000103	KUTUP TRAKS00000103	54,400.00	1,163,265.60	5.23	4.2
PAY	KARSI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRTEK TRAKRTEK01086	25,070.00	623,741.60	2.81	2.25
PAY	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOG050102	11,900.00	1,079,925.00	4.86	3.9
PAY	MAVİ DİŞİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ TRMHDV000017	10,320.00	900,420.00	4.05	3.25
PAY	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	MIPAK TRMHLK00001	16,800.00	1,603,560.00	7.31	5.79
PAY	NATURALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRNTNGZ000014	16,830.00	546,343.00	2.43	1.95
PAY	REYAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	REYGO TRREYG000019	19,000.00	373,160.00	1.68	1.35
PAY	SEN TRSTL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SENTR TRSENTR000010	20,100.00	1,126,655.00	5.11	4.1
PAY	TAV HAVAYANLARI HOLDING A.Ş.	TAVHL TRTFAH000018	8,600.00	896,400.00	4.04	3.24
PAY	TENDOKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	TENOKA TRTEND000010	5,160.00	133,747.20	0.6	0.48
PAY	TEKİRİKLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TEKTR TRTEKTR000018	52,100.00	1,295,778.00	5.87	4.55
PAY	YATAG YATAG VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	YATAS TRYATAS01064	51,200.00	1,813,480.00	8.15	6.54
A.Grup Toplam			1,108,350.00	22,230,280.00	80.27	80.27
C.Türev Araçlar						
VIDP	Vstop Termist		1,990,984.35	1,990,984.35	100	7.19
C.Grup Toplam			1,990,984.35	1,990,984.35	7.19	7.19
D.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP		0	1,473,659.90	100	12.54
VIDP	F_30MAD0823		21	0	0	0
VIDP	F_KRDND0823		68	0	0	0
VIDP	F_MGRD0823		-15	0	0	0
VIDP	F_TANL0823		29	0	0	0
VIDP	F_TCELL0823		-44	0	0	0
VIDP	F_TYKMD0823		158	0	0	0
VIDP	F_USDTY01023		38	0	0	0
VIDP	F_XU0000023		-30	0	0	0
G.Grup Toplam			205	1,473,659.90	12.54	12.54
Fon Portföy Değeri			3,099,739.35	27,694,924.25		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	27,694,924.23	0	101.74
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,536.71	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,536.71	100	0.01
c- Diğer Hazer Değerler	0	0	0
C- ALAKAÇILAR (+)	0	0	0
a- Takaslar Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	474,329.48	0	1.74
a- Takasa Borçlar	432,432.00	86.95	1.52
b- Yönetim Ücreti	40,285.02	8.49	0.15
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Kuvvetler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	21,624.46	4.56	0.08
FON TOPLAM DİĞERİ	27,222,131.46	0	100
Toplam Pay Sayısı	15,200,000.00	0	100
Doğrudanlık Pay Sayısı	9,200,694.00	0	61.34
Kuruluşun Elindeki Pay Sayısı	456,144.00	4.96	3.04
Pay Değer	2,958704	0	0
Netizen Sayısı	17	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,491.77	0	0

V-01/07/2023 - 31/07/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SAGLANAN GİDERLERİ	:	2,750.19
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	40,285.02
	BANKA MASRAFLARI	:	26.25
	HESSE SENEDİ	:	5,105.41
	BORSA PARA PİYASASI	:	1,189.84
	VIDP	:	5,557.62
	YÖNETİM GİDERLERİ	:	2,493.02
	MOĞAVİRLİK HİZMET ÜCRETİLERİ	:	93.31
	VERGİ HESAP VE HANÇAR	:	194.6
	BEST KARSİLEŞTİRME OLÇUĞU LİSANS ÜCRETİLERİ	:	1,908.36
	3. DÖNEM SİRK KAYDA ALIHA ÜCRETİ	:	458.64
	TOPLAM	:	60,062.56

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMLI, BEDELSİZ
HESSE SENEDİ ALIMI, TEHETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/R-SİZ/SP	KAZANILAN
12/07/2023	SUNTK	20,100.00	64.34479	TEHETTÜ	12,633.30 TL

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

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

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

VII- PORTFÖYÜN SATIŞLAR

VIII- PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ