

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU YANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİMİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	44,126,250.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	11,420,247
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	:	3.863861
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	:	3.441817
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024)	:	12.26%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)	:	12.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2023-31/01/2024)	:	91.95%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.YY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	10.21%
---HESSE	:	78.69%
---VT	:	11.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	45.36%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HEZİ	:	
---BPP	:	22.34%
---HESSE	:	0.13%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,613,619.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,309,872.20

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
CLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.		TRAGLHDE0183	154,630.00	1,761,235.70	5.13	3.99
KNFRT KONFRT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRANKRFT91A9	121,800.00	1,315,440.00	3.83	2.98
KRDHB KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMB91G1	96,400.00	2,091,880.00	6.08	4.74
LDGO LDGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALDGO091U2	17,000.00	1,514,400.00	4.41	3.43
SAHAC Hacı ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL01Q5	23,600.00	1,674,156.00	4.87	3.79
YATAS YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		TRAYATAS0184	79,440.00	2,615,164.80	7.61	5.92
ADHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZICH1Q6	7,550.00	1,728,950.00	5.03	3.91
AGESA AGESA HAYAT VE EMELİLİK A.Ş.		TRECLHGE00018	39,220.00	2,280,643.00	6.63	5.16
GÜDZE GÜDZE GÜRGÜN SERHAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREGLZDFO0014	87,020.00	2,151,596.00	6.26	4.87
İNDEKS İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREINDH00019	182,700.42	1,386,523.21	4.04	3.14
KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRVGD00013	81,870.00	1,981,254.00	5.76	4.49
MAVİ MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV000037	5,600.00	798,560.00	2.32	1.81
NGROS MİROSIS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	2,330.00	951,605.00	2.77	2.16
HWAK MIP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	9,300.00	1,515,600.00	4.41	3.43
QUAGR QUA GRANITE HAYAT YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREQAGR000022	175,230.00	706,176.90	2.05	1.6
RYGYO REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRERYGY000019	81,310.00	2,032,750.00	5.91	4.6
SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRESUNTO00010	98,100.00	1,678,490.99	4.88	3.8
TAVAY TAY MAHALLİ MALKİYESİ HOLDİNG A.Ş.		TRETAHYH00018	17,660.00	2,442,378.00	7.1	5.53
TRYOY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRYGY00018	50,000.00	1,823,000.00	5.3	4.13
YGYGY YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREYGYMD00012	49,680.00	1,924,663.20	5.6	4.36
A.Grup Toplam			1,380,700.42	34,378,900.80	77.84	77.84
C.Türev Araçlar						
VIOP		Viop Teminat	4,604,219.78	4,604,219.78	100	10.42
C.Grup Toplam			4,604,219.78	4,604,219.78	10.42	10.42
G.Dışlar Varlıklar						
BPP	BPP	BPP	0	5,183,276.23	100	11.74
BPP Toplam			0	5,183,276.23	11.74	11.74
VIOP		F_ALARK0224	80	0	0	0
VIOP		F_XUS900224	-34	0	0	0
G.Grup Toplam			46	5,183,276.23	11.74	11.74
Fon Portföy Değeri			5,984,966.20	44,166,396.81		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	44,166,396.71	0	100.09
B- HAZİR DEĞERLER (+)	426.26	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	426.26	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	250,311.79	0	0.57
a- Takaslatılacaklar	250,311.79	100	0.57
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	290,884.59	0	0.66
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	69,239.78	23.8	0.16
c- Ödenacak Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Kuvvetler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	221,644.81	76.2	0.5
FON TOPLAM DEĞERİ	44,126,250.17	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.00	0	100
Dünyadaki Pay Sayısı	11,420,247.00	0	45.68
Kurumların Elindeki Pay Sayısı	456,144.00	3.99	1.82
Pay Değeri	3.863861	0	0
Müşteri Sayısı	21	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,418.12	0	0

V-01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	5,686.79
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	69,239.78
BANKA MASRAFLARI	:	31.5
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	698.92
HESSE SENEDİ	:	4,608.53
BORSA PARA PİYASASI	:	1,960.45
VIOP	:	3,794.11
DENETİM GİDERLERİ	:	3,813.02
MÜSAVELİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	201.5
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	308.3
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,908.36
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	751.63
TOPLAM	:	93,002.89

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/EP-	KAZANILAN
29.01.2024	KNFRT	60,900.00	100	BEDELSİZ	60,900.00 NOM.

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ