

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/05/2022 - 31/05/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURULUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,633,444.89
E-KATILMA PAYI SAHİBİ	:	116.020
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	14.079043
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	13.318563
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2022-31/05/2022)	:	5.71%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/05/2022)	:	32.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2021-31/05/2022)	:	54.33%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	0.28%
---HİSSE	:	58.17%
---VT	:	41.56%
Ö- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.09%
Ö- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	15.49%
---HİSSE	:	0.08%
---VT	:	31.00%
Ö- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.5
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	295,693.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	95,593.97

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELIX A.Ş.	ARCLX	TRAAARCLX01H5	410	31,918.50	3.57	1.96
PAY DOĞANLAR MOBİLİYA GRUBU DİMLAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DOHMD	TRABDMOB05CD	31,000.00	48,720.00	5.44	3
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL	TRADDOHOL09IQ8	22,600.00	90,626.00	10.13	5.58
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ECILC	TRAECLC09IE0	4,000.00	38,480.00	4.3	2.37
PAY EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	EGPRO	TRAEGRPRO0IE8	1,700.00	57,732.00	6.45	3.55
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLVHO	TRAGLUMDES0R3	12,100.00	40,414.00	4.52	2.49
PAY GÖRÜŞTE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCBK	TRAGSIC0904Z	5,380.00	58,265.40	6.51	3.59
PAY KARDEMLER KARBENİN DEMLER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KSDMD	TRAKSDMD99IG27	3,800.00	55,860.00	6.34	3.44
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVIS	TREMAVIS00037	1,560.00	61,620.00	6.89	3.79
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ	TRNTGTGZ00014	8,970.00	66,467.70	7.43	4.09
PAY OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	OZKGY	TRTEOZAK00014	10,400.00	50,856.00	5.68	3.13
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SKMKT	TRTEOZAK00022	4,905.00	65,677.95	7.34	4.04
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO	TRATHYAO001M5	1,100.00	54,890.00	6.13	3.38
PAY TURUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TKNSA	TRTKNSA00010	7,600.00	54,264.00	6.06	3.34
PAY TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TRPDY	TRTRPDY00018	5,200.00	41,964.00	4.69	2.58
PAY VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUPRS	TRATUPRS091E8	100	27,110.00	3.03	1.67
	VESBE	TRVEVST00017	5,170.00	50,045.60	5.59	3.08
A.Grup Toplam			115,995.00	894,911.15	55.09	55.09
Ç.Ticari Araçlar	VIOP	VIOP Teminat	729,518.04	729,518.04	100	44.91
Ç.Grup Toplam			729,518.04	729,518.04	44.91	
Ç.Dijer Varlıklar						
VIOP		F_USDTTRY0722	15	0	0	0
G.Grup Toplam			15	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri			845,528.04	1,624,429.19		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,624,429.19	0	99.45
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,414.59	0	0.15
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,414.59	100	0.15
c- Diğer Hazir Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	15,837.60	0	0.97
a- Takaslan Alacaklar	13,182.00	83.23	0.81
b- Diğer Alacaklar	2,655.60	16.77	0.16
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	9,236.49	0	0.57
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,958.55	42.86	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer İncelemler	5,277.94	57.14	0.32
FON TOPLAM DEĞERİ	1,633,444.89	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Değerlendirmedeki Pay Sayısı	116,019.60	0	0.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	50.53	0.04
Pay Değer	14.079043	0	0
Nettop Pay Sayısı	2	0	0
Görülük Fon Yönetim Ücreti	134.27	0	0

V-01/05/2022 - 31/05/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SATIŞLARA GİDERLERİ	:	218.32
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,958.55
HİSSE SENEDE	:	52.1
BORSA PARA PİYASASI	:	2.27
VIOP	:	116.91
DENETİM GİDERLERİ	:	1,237.96
MÜŞAVİRLİK HEZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	223.3
Z. DÖNEM SPK KAYIDA ALMA ÜCRETİ	:	32.5
TOPLAM	:	6,035.22

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDE ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUÇ/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
09/05/2022	NTGAZ	7,630.00	31.1112	TEMETTÜ	2,373.78 TL
16/05/2022	MAVI	650	100	BEDELİSİZ	650 NOM.
24/05/2022	ECILC	4,000.00	29.2	TEMETTÜ	1,168.00 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDE ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ