

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/05/2022 - 31/05/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURULUMUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	2,060,139.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,962,703
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	21/04/2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	1.049644
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	1.019607
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2022-31/05/2022)	:	2.95%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/05/2022)	:	4.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2021-31/05/2022)	:	4.96%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	
--BİP	:	7.75%
--HİSSE	:	70.39%
--VT	:	21.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	36.44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
--BİP	:	15.17%
--HİSSE	:	0.31%
--VT	:	31.50%
Ö- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.75
H- KATILMA PAYI İBRAÇIĞINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	395,264.37
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,930.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İzbracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AİSBANK T.A.Ş.		AİSBANK TRAAKBANK03186	11,880.00	99,316.80	6.26	4.81
PAY ALKANT HOLDİNG A.Ş.		ALKANT TRAAKALANK09100	2,950.00	88,205.00	5.56	4.28
PAY ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR TRAAANGSR00101	14,850.00	84,645.00	5.13	4.1
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL TRAAOHL00108	24,000.00	96,340.00	6.06	4.66
PAY DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		DYORY TRAYASAS010ED	7,570.00	86,827.90	5.47	4.21
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE FİNANSLAR YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECLIC TRAECLIC010ED	3,800.00	36,556.00	2.3	1.77
PAY EGE PAKFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		EGOPK TRAEPSK00010ED	2,610.00	54,875.00	3.44	2.65
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLVHO TRAGLAD000183	15,400.00	51,436.00	3.24	2.49
PAY İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDEKS TRENDIK00019	10,800.00	92,124.00	5.8	4.47
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKHOL01008	2,220.00	90,975.60	5.73	4.41
PAY KARDEŞLER KAKAROLK DEĞER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRCHD TRAAKDH00107	6,040.00	88,788.00	5.59	4.3
PAY MAÜF GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAUF TREMAV000137	2,020.00	70,790.00	5.03	3.87
PAY MIGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS TREMG000012	2,440.00	108,062.00	6.81	5.24
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRENTG000014	12,420.00	92,032.20	5.8	4.46
PAY TÖRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SSSE TRADISEW0103	2,800.00	58,744.00	3.7	2.85
PAY TAY HAVLALANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAHAT TRETAH000018	2,660.00	121,774.80	7.67	5.9
PAY TEKFEY HOLDİNG A.Ş.		TEKFEY TRETEH000012	1,310.00	25,780.80	1.62	1.25
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOAOS TRATOAOS001H3	1,030.00	78,074.00	4.92	3.78
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAS TRAYATAS00184	5,400.00	75,492.00	4.76	3.66
PAY YÜKSELİN ÇELİK A.Ş.		YKSLN TRFYKLC000028	9,240.00	77,885.60	4.91	3.78
A.Grup Toplam			140,440.00	1,587,355.30	76.95	76.95
Ç.Türev Araçlar						
VIOP		VIop Terminat	475,623.56	475,623.56	100	23.05
Ç.Grup Toplam			475,623.56	475,623.56	23.05	23.05
G.Diğer Varlıklar						
VIOP		F_USDTRY0722	15	0	0	0
G.Grup Toplam			15	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri			616,078.56	2,063,178.86		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	2,063,178.86	0	100.15
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,830.98	0	0.09
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,830.98	100	0.09
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	316.18	0	0.02
a- Takaslar Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	316.18	100	0.02
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,186.48	0	0.25
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,178.61	61.29	0.15
c- Ödenmesi Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,007.87	38.71	0.1
FON TOPLAM DEĞERİ	2,060,139.54	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000.00	0	100
Dotasyondaki Pay Sayısı	1,962,703.00	0	39.25
Nominaldeki Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değeri	1,049644	0	0
Hizmet Sayısı	7	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	112.9	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:		259.85
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:		2,178.61
HİSSE SENEĞİ	:		225.65
BORSA PARA PİYASASI	:		71.3
VIOP	:		59.2
DENETİM GİDERLERİ	:		1,468.78
MİSABİRLİLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:		93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:		87.3
2. DÖNEM SPK KAYIT ALMA ÜCRETİ	:		50.48
TOPLAM	:		5,494.48

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/R.SİZ/KP.	KAZANILAN
06/05/2022 ALARK			2,100.00	23	TEMETTÜ 483 TL
06/05/2022 NTGAZ		8,045.00	31.1112	TEMETTÜ	2,552.90 TL
16/05/2022 MAVI		880	100	BEDELSİZ	880 NOM.
24/05/2022 ECLIC		3,800.00	29.2	TEMETTÜ	1,109.60 TL
25/05/2022 INDEKS		10,800.00	53.57173	TEMETTÜ	5,785.75 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEĞİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ