

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU YATIRICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	3,393,121.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,207,802
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21/04/2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	1.057729
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	1.049644
C- AYLIK KATILIM PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/06/2022-30/06/2022)	:	0.77%
C- YERİNE AYLIK KATILIM PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/06/2022)	:	5.77%
D- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2022-30/06/2022)	:	5.77%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	4.13%
---HESSE	:	71.94%
---VT	:	24.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	46.32%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HİZİ	:	
---BPP	:	19.79%
---HESSE	:	0.48%
---VT	:	30.00%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.51
H- KATILMA PAYI İHTİLAFLIYINDAN KAYNAMLANAN NAKİT GİBİLERİ	:	1,555,166.37
I- KATILMA PAYI İHTİLAFLIYINDAN KAYNAMLANAN NAKİT GİBİLERİ	:	193,516.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İzcracı	İsim Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAANKBNK136	13,580.00	108,911.60	4.66	3.15
PAY ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK TRAALARK028	2,720.00	89,216.00	3.82	2.58
PAY ANKOLUJİ ANKEM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANKSG TRAANGSG031	18,100.00	104,733.20	4.48	3.03
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL TRAADHOL038	31,930.00	111,046.80	4.75	3.21
PAY DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		DYOBY TRAADYAS010	9,830.00	120,417.50	5.15	3.48
PAY EİS İÇAÇILARCI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSEAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		EICILC TRAEICIL010	10,840.00	108,400.00	4.64	3.13
PAY ESE PROJE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		ESPRO TRAESEPRO028	2,360.00	84,380.40	3.62	2.45
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLYHO TRAGLYH038	15,400.00	55,440.00	2.37	1.6
PAY İNDEKS BELGİSAFAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDEKS TRINDKND010	13,800.00	106,398.00	4.55	3.08
PAY KOC TİCARET A.Ş.		KCHOL TRAKHOL038	2,400.00	95,526.00	4.09	2.76
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKHOL038	270	9,880.00	0.42	0.29
PAY KARDEŞLER KARBANK DENİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRCHD TRAKRCHD037	9,100.00	102,640.00	4.39	2.97
PAY LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO TRALOGOW010	3,030.00	115,443.00	4.94	3.34
PAY RAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		RAVAV TRERAVV0037	2,020.00	105,940.00	4.53	3.06
PAY HİGİDUS TİCARET A.Ş.		HIGDUS TRHNTG0012	2,440.00	117,120.00	5.81	3.39
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRHNTG0014	12,430.00	101,968.20	4.36	2.95
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		ŞİŞE TRADŞİŞEW013	4,660.00	100,190.00	4.29	2.9
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOHMK TRASHOKH0012	9,090.00	103,713.00	4.44	3
PAY TAY HAVACILIKLARI HOLDİNG A.Ş.		TAYH TRHNTAYH0018	1,790.00	88,075.20	3.77	2.55
PAY TENFEN HOLDİNG A.Ş.		TAYFHO TRHNTAYH0012	4,560.00	98,587.20	4.22	2.85
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOMGO TRATOMGO034	1,700.00	102,000.00	4.36	2.95
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOMGO TRATOMGO034	170	10,200.00	0.44	0.29
PAY VİTAŞ YATIM VE YERELİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		VITATP TRAVITATP010	8,240.00	115,464.80	4.85	3.28
PAY YAFİ VE SİĞEİ BANKASI A.Ş.		YBNBK TRAYBNBK0136	23,760.00	102,621.00	4.39	2.97
PAY YÜKSELİN ÇELİK A.Ş.		YKSLN TRHNTYK0018	10,440.00	80,761.20	3.45	2.33
A.Grup Toplam			214,930.00	2,337,234.10	67.57	67.57
C.Türev Araçlar						
VİOP		Vİop Teminat	918,475.85	918,475.85	100	26.55
C.Grup Toplam			918,475.85	918,475.85	26.55	26.55
G.Diğer Varlıklar						
BPP		BPP	0	203,104.84	100	5.87
VİOP		F_1507R01022	15	0	0	0
G.Grup Toplam			15	203,104.84	5.87	5.87
Fon Portföy Değeri				1,123,420.85	3,458,814.79	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	3,458,814.79	0	100.04
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,049.99	0	0.06
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,049.99	100	0.06
c- Diğer Hazer Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	67,762.84	0	2
a- Takasa Borçlar	99,555.10	87.91	1.76
b- Yönetim Ücreti	4,105.71	6.08	0.12
c- Dönemsel Vergi	0	0	0
d- Diğerler	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,082.13	6.03	0.12
FON TOPLAM DÖDÖZİ	3,393,121.84	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,800,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,207,802.00	0	64.16
Kuruluşun Elindeki Pay Sayısı	456,144.00	14.22	9.12
Pay Değeri	1,057729	0	0
Netizen Sayısı	10	0	0
Göstek Fon Yönetim Ücreti	185.94	0	0

V-01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SAKLAMA GİDERLERİ	:	349.68
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,105.71
	HİSSE SİMEZİ	:	408.27
	BORSA PARA PİYASASI	:	80.74
	DENETİM GİDERLERİ	:	1,421.40
	MÜHÜRÜLÜK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
	VERGİ RESİM VE HARCÇILAR	:	87.3
	2. DÖNEM GÜN KATILMA ALINA ÜCRETİ	:	114.19
	TOPLAM	:	6,717.59

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/R.SİZ/KP.	KAZANILAN
	02/06/2022	DOHOL	24,000.00	12.61015	TEMETTÜ	3,026.44 TL
	21/06/2022	EGPRO	2,360.00	74.64364	TEMETTÜ	1,761.59 TL
	28/06/2022	KRCHD	9,100.00	43.85964	TEMETTÜ	3,991.23 TL

B- GECEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
DEĞİŞİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDE ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ