

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-KURULUMUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:		1,934,599.57
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		126,625
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	15.278328
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	14.070318
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	8.58%
C- YÜZBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	44.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	64.88%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYÜZEKİ MENKUL YÜZDESİ	:	
---BPP	:	2.14%
---HİSSE	:	65.00%
---VT	:	32.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	15.49%
---HİSSE	:	0.10%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.75
H- KATILMA PAYI İHAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	33,308.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	126,868.79

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCELİK A.Ş.	ARCLK.TSAAARCLK31H5	1,150.00	74,635.00	5.55	3.84
PAY DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	DOHMO.TSABKMOB1CO	23,150.00	56,949.00	4.24	2.92
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL.TRADOHOL91Q8	22,650.00	87,462.00	6.51	4.5
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ECILC.TRAECLC31E0	5,750.00	81,362.50	6.05	4.19
PAY EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	EGPRO.TRAGPROPR1E8	2,000.00	70,360.00	5.23	3.62
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLVHO.TSAGLUMDES1K3	15,350.00	47,892.00	3.56	2.47
PAY GÖRBEK İŞ BANKASI A.Ş.	GÖRBEK İŞ BANKASI A.Ş.	GBCKR.TSABCKR31K2	15,950.00	81,696.14	6.08	4.21
PAY KARDEMİR KARBÜD DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KARDEMİR KARBÜD DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMO.TSABKDM91G7	6,350.00	67,754.50	5.04	3.49
PAY LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRPLS.TREKPLR00015	17,500.00	98,875.00	7.35	5.09
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO.TRALOGOW91U2	1,930.00	88,587.00	6.59	4.56
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ.TREMMAV100037	1,390.00	87,709.00	6.52	4.52
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ.TRENTGZ200014	8,000.00	90,240.00	6.71	4.65
PAY SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOHMY.TRESOHMY0022	6,180.00	86,643.80	6.44	4.46
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO.TRATHYAO91M5	1,100.00	55,440.00	4.12	2.85
PAY TEKNOVA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TEKNOVA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TKNSA.TRETKNO00010	9,620.00	79,365.00	5.9	4.09
PAY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TROYO.TRETROY00018	5,200.00	40,664.00	3.02	2.09
PAY TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TUPRS.TRATUPRS91E8	330	88,572.00	6.59	4.56
PAY VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	VESBE.TREVEST00017	7,180.00	60,124.10	4.49	3.11
A.Grup Toplamı			150,440.60	1,344,530.84	69.23	69.23
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	277,008.00	277,008.00	100	14.26
Ç.Grup Toplamı			277,008.00	277,008.00	14.26	14.26
G.Diğer Varslıklar						
	BPP	BPP	0	320,489.21	100	16.5
G.Grup Toplamı			0	320,489.21	16.50	16.50
Fon Portföy Değeri			427,448.60	1,942,028.05		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1,942,028.05	0	100.38
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,831.30	0	0.09
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,831.30	100	0.09
c- Diğer Hazir Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	598.34	0	0.03
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	598.34	100	0.03
c- Diğer Varslıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	9,858.12	0	0.51
a- Takaslı Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,856.40	49.26	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediiler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	5,001.72	50.74	0.26
FON TOPLAM DEĞERİ	1,934,599.57	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dalıgındaki Pay Sayısı	126,624.60	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.00	46.3	0.04
Pay Değer	15.278228		0
Hisseli Sayısı	2	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	159.02	0	0

V-01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SAKLAMA GİDERLERİ	:	300.57
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,856.40
	BANKA MASRAFLARI	:	30.46
	HİSSE SENEDE	:	58.61
	BORSA PARA PİYASASI	:	20.16
	VIOP	:	33.75
	DENETİM GİDERLERİ	:	993.86
	MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
	3. DÖNEM SPK KAYIDA ALMA ÜCRETİ	:	32.59
	TOPLAM	:	6,507.81

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/ KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	--------------------	---------	----------------	-----------

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ