

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/11/2023 - 30/11/2023 TAKRİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURULUMUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	39,011,545.16
E-KATILIM PAYI SAYISI	:	16,863,281
F-FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER:

A- AY FONU KATILIMA PAY FİYATI (30/11/2023)	:	5.361102
B- ÖZDEKİ AY KATILIMA PAY FİYATI (21/10/2023)	:	3.476329
C- AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	:	3.30%
S- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	:	66.71%
D- YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2023)	:	79.40%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.ÖZ. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	5.29%
---HİSSE	:	81.29%
---VT	:	11.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI	:	46.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---BPP	:	20.99%
---HİSSE	:	0.14%
---VT	:	30.00%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.45
H- KATILIMA PAYI İRACATLARIYIN KAPATILANAN NAKİT GİDERLERİ	:	1,978,726.06
I- KATILIMA PAYI İADELERİNDEN KAPATILANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,009,508.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim	İsim Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pey						
ARELİK	ARELİK A.Ş.	TRARELKL1015	14,190.00	1,038,431.00	5.69	4.8
ELVİM	ELVİM HOLDİNG A.Ş.	TRAELEHMR283	154,830.00	1,724,104.50	5.06	4.29
KEDİNE	KARDEŞER KARBAYK DENEY ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRAKRDEMR001	96,452.00	1,942,543.28	5.75	4.84
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRALOGGWS002	26,050.00	2,057,950.00	6.07	5.12
SAHİL	HACI ÖMER SANAYİCİ HOLDİNG A.Ş.	TRSAHOLH0105	38,800.00	2,242,860.00	6.62	5.58
YATAY	YATAY YATIM VE YÖNETİM SANAYİ TİCARİET A.Ş.	TRYAYYAT0004	88,130.00	2,610,405.60	7.75	6.5
AGEİSA	AGEİSA NAYAT VE ENERJİLİK A.Ş.	TRGEISNE0018	26,960.00	1,576,139.50	4.63	3.91
ERBEK	ERBEK HAĞAZAÇILIK A.Ş.	TRERBEER0025	20,470.00	1,436,964.00	4.24	3.58
GÖZDE	GÖZDE GRİŞEY SERHAYES YATIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRGZDOPH0014	47,000.00	1,530,346.00	4.49	3.78
İNDEK	İNDEKS BİLGİSAYAR DİSTİBÜLÖRİ MEHMETÖZELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRINDKND00018	384,336.42	1,532,499.97	4.49	3.79
KRVED	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRKRVKGD0013	107,830.00	2,406,359.20	7.1	5.99
MAHİ	MAHİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRMAHVG00037	34,030.00	3,448,414.00	10.18	8.59
MGRDÖ	MGRDÖ TİCARİET A.Ş.	TRMGRDÖ0012	1,380.00	487,675.00	1.39	1.16
MRKAL	MRK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRMRKALC00021	9,400.00	1,410,000.00	4.16	3.51
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TRSUNTK00010	117,440.00	1,958,899.20	5.78	4.88
TAYHİ	TAY HAYALMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRYETAPH00018	19,230.00	2,230,680.00	6.58	5.55
TRVED	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRYETRVH00018	44,200.00	1,491,368.00	4.4	3.71
YGYDÖ	YENİ GRAT GAYRİMENKUL YATIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRYGYDÖ00012	48,900.00	1,508,078.00	5.63	4.75
A.Grup Toplam			2,087,698.42	33,877,962.25	84.34	84.34
C.Tören Araçlar	VCOP	Vtop Teminat	4,470,199.36	4,470,199.36	100	11.13
C.Grup Toplam			4,470,199.36	4,470,199.36	11.13	11.13
C.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP	BPP	0	1,821,105.55	100	4.53
BPP Toplam			0	1,821,105.55	4.53	4.53
VCOP	F_ALARK1223		128	0	0	0
VCOP	F_PROT01223		12	0	0	0
VCOP	F_BCTR1223		400	0	0	0
VCOP	F_PC00151223		23	0	0	0
VCOP	F_S051223		69	0	0	0
VCOP	F_TYHAG1223		-14	0	0	0
VCOP	F_T0AS01223		43	0	0	0
VCOP	F_KUR001223		-127	0	0	0
G.Grup Toplam			564	1,821,105.55	4.53	4.53
Fon Portföy Değeri			5,558,463.78	40,169,267.16		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(₺)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	40,169,267.12	0	102.97
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,583.88	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,583.88	100	0.01
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Tahakkül Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,161,305.84	0	2.88
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	69,305.59	5.97	0.18
c- Ödemeek Vergi	0	0	0
d- Diğerler	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	1,092,000.25	94.03	2.8
FON TOPLAM DEĞERİ	39,011,545.16	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,900,000.00	0	100
Dolaylıdaki Pay Sayısı	10,863,391.00	0	43.45
Kuruluşun Elindeki Pay Sayısı	456,144.00	4.2	1.82
Pay Değeri	3.591002	0	0
Netpay Sayısı	18	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,137.83	0	0

V-01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SANGLAMA GİDERLERİ	:	4,904.50
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	60,305.59
	BANKA HESAPLARI	:	52.5
	HİSSE SENEDE	:	7,434.40
	BORSA PARA PRİYASİ	:	983.8
	VCOP	:	10,207.82
	DENETİM GİDERLERİ	:	2,412.60
	MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
	VERGİ KESİM VE HANGİÇAR	:	497.7
	RİST KASASİSTRATON GÜÇTİ ÖZANİ ÜCRETLERİ	:	1,846.80
	4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	575.38
	TOPLAM	:	98,401.39

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖRME	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	2.11.2023	SUNTV	20,800.00	0.70	KR15.502	52,801.69 NOK.
	9.11.2023	GLYHO	131,150.00	2.30769	TEMETTÜ	3,072.69 ₺L
	28.11.2023	KEDMR	96,452.00	10.96491	TEMETTÜ	10,575.87 ₺L
	30.11.2023	İNDEK	56,000.00	234.82142	BEDEL.SİZ	136,196.42 NOK.

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

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

	MENKUL	TARİH	NÖRME	FİYAT
--	--------	-------	-------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ