

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİME A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİME A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	38,006,228.60
E-KATILIMA PAY SAYISI	:	11,042,490
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	21.04.2022
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILIMA PAY FİYATI (31/12/2023)	:	3.441817
B- ÖNCEKİ AY KATILIMA PAY FİYATI (30/12/2023)	:	3.591102
C- AYLIK KATILIMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/12/2023-31/12/2023)	:	-4.16%
C- YILBAŞINDA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	:	59.76%
D- YILLIK KATILIMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	:	59.77%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK-KY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	6.99%
---HİSSE	:	81.27%
---VT	:	11.74%
F- AYLIK ÖRTALAMA TEHAVİL ORANI	:	43.02%
G- AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---BPP	:	21.98%
---HİSSE	:	0.22%
---VT	:	31.00%
G- PORTFÖYÜN ÖRTALAMA VADESİ	:	0.56
H- KATILIMA PAYI İHRAÇLANDIRAN KATNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,940,145.60
I- KATILIMA PAYI İADELERİNDEN KATNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,403,817.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İzmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLH00183	154,670.00	1,601,968.80	5.36	4.23
KNYET	KONYUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNYPT0189	60,900.00	1,113,252.00	3.73	2.94
KRDHS	KARDENİR KARANİK DEKİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDM00101	96,452.00	1,833,552.52	6.14	4.85
LOGDO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW00102	22,370.00	1,654,261.50	5.54	4.37
SAHOL	HACI ÖMER SARAMEZ HOLDİNG A.Ş.	TRAGAHOL00105	26,000.00	1,571,700.00	5.26	4.15
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS0184	70,440.00	1,505,625.60	4.94	5.09
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAYAZIC0106	8,500.00	1,707,650.00	5.71	4.51
AGESSA	AGESSA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUH00018	29,010.00	1,771,060.50	5.93	4.68
GÖZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ÖRTAKLIĞI A.Ş.	TRGÖZG00014	87,200.00	1,828,412.40	6.12	4.83
INDRS	İNDERS BELGEYAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDV00019	298,050.42	1,776,386.50	5.95	4.7
KRYGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRYV00013	86,000.00	1,804,280.00	6.04	4.77
HAVI	HAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREHAG00037	17,600.00	2,050,400.00	6.86	5.42
HGRDS	HIGRDS TİCARET A.Ş.	TREHMT00012	2,330.00	780,550.00	2.61	2.06
HPKAK	HPK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREHPK00021	12,200.00	1,817,800.00	6.08	4.81
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESUNT00010	45,180.00	885,528.00	2.96	2.34
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	19,230.00	2,067,225.00	6.92	5.46
TRGYO	TORNILAR GAYRİMENKUL YATIRIM ÖRTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	64,660.00	2,049,722.00	6.86	5.42
YGYOY	YENİ GİYAT GAYRİMENKUL ÖRTAKLIĞI A.Ş.	TREYGYO00012	44,300.00	1,648,872.00	5.49	6.34
A.Grup Toplam			1,154,672.42	29,880,238.82	78.98	78.98
C.Ticnev Araçlar						
VGOP		Vlop Teminat	4,527,008.46	4,527,008.46	100	11.97
C.Grup Toplam			4,527,008.46	4,527,008.46	11.97	11.97
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP	BPP	0	3,424,107.78	100	9.05
BPP Toplam			0	3,424,107.78	9.05	9.05
VGOP		F_ALARK0124	138	0	0	0
VGOP		F_ARCLK0124	101	0	0	0
VGOP		F_PCOS00124	18	0	0	0
VGOP		F_TOKS00124	83	0	0	0
VGOP		F_XUS300224	-78	0	0	0
G.Grup Toplam			262	3,424,107.78	9.05	9.05
Fon Portföy Değeri			5,681,942.88	37,831,355.06		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(%)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	37,831,355.04	0	99.54
B- HAZİR DEĞERLER (+)	4,791.89	0	0.01
a- Kasa	0	0	
b- Bankalar	4,791.89	100	0.01
c- Diğer Hazer Değerler	0	0	
C- ALACAKLAR (+)	249,989.98	0	0.66
a- Takaslar Alacaklar	249,989.98	100	0.66
b- Diğer Alacaklar	0	0	
c- Diğer Varlıklar	0	0	
D- BORÇLAR (-)	78,908.31	0	0.21
a- Takasa Borçlar	0	0	
b- Yönetim Ücreti	62,753.63	78.53	0.17
c- Ödenekler Vergi	0	0	
d- İnteröyler	0	0	
e- Krediiler	0	0	
f- Diğer Borçlar	17,154.68	21.47	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	38,006,228.60	0	100
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.00	0	100
Dağıtımdeki Pay Sayısı	11,042,490.00	0	44.17
Nominalizasyondeki Pay Sayısı	455,144.00	4.13	1.82
Pay Değeri	3,441817	0	
Mühtat Sayısı	18	0	
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,082.74	0	

V-01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	TUTAR(%)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
DİĞER GİDERLER	:		9.078.00
SAKLAMA GİDERLERİ	:		4,909.40
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:		62,753.63
BANKA MASRAFLARI	:		105
NOTER TASLAK VE ÜCRETLERİ	:		1,023.75
HİSSE SENEDE	:		8,235.39
BORSA PARA PİYASASI	:		1,200.48
VDP	:		12,894.45
YÖNETİM GİDERLERİ	:		2,741.45
DİĞER GİDERLER	:		0.03
MÜSAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:		797.67
VERGİ RESİM VE HARÇLARI	:		194.6
NOT KAMERASİSTİNA ÖLÇÜT ÜSANS ÜCRETLERİ	:		1,900.36
4. DÖNEM SIK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:		607.05
TOPLAM	:		108,158.26

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/S.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
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖY ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ