

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	30,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	87,702,747.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,886,582
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	17.947666
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	18.409437
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2021-31/05/2021)	:	-2.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/05/2021)	:	-4.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2020-31/05/2021)	:	50.93%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KTY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.91%
---HİSSE	:	92.48%
---VT	:	5.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.62%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	17.19%
---HİSSE	:	0.05%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	108,562.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	95,583.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		200,000.00	6,320,000.00	7.73	7.19
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2		116,600.00	1,737,340.00	2.12	1.98
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8		1,250,000.00	3,675,000.00	4.49	4.18
PAY ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	ENISA TRENSA00014		300,000.00	3,198,000.00	3.91	3.64
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL TRAEREG91G3		87,500.00	1,682,625.00	2.06	1.91
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FROTO TRAOTOS91H6		5,750.00	999,925.00	1.22	1.14
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1		375,000.00	2,996,250.00	3.66	3.41
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	GLYHO TRAGLMDE91R3		500,000.00	1,670,000.00	2.04	1.9
PAY GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GOZDE TREGZDF00014		875,000.00	5,188,750.00	6.35	5.9
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		750,000.00	3,817,500.00	4.67	4.34
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKREL00019		75,000.00	2,409,000.00	2.95	2.74
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8		200,000.00	3,716,000.00	4.54	4.23
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOL00014		15,000.00	1,794,000.00	2.19	2.04
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMO TRAKRDMR91G7		187,500.00	1,473,750.00	1.8	1.68
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI TREMAVI00037		50,000.00	2,525,000.00	3.09	2.87
PAY NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	NETAS TRANETAS91H6		200,000.00	4,168,000.00	5.1	4.74
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRENTGZ00014		75,000.00	678,000.00	0.83	0.77
PAY OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	OYAKC TRAMRDIN91F2		400,000.00	2,912,000.00	3.56	3.31
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0		600,000.00	3,708,000.00	4.53	4.22
PAY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	RYGYO TRERGY000019		750,000.00	2,820,000.00	3.45	3.21
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3		500,000.00	3,875,000.00	4.74	4.41
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRESOKM00022		425,000.00	4,730,250.00	5.78	5.38
PAY TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCELL TRATCELL91M1		200,000.00	3,168,000.00	3.87	3.6
PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRET KHO00012		75,000.00	1,131,000.00	1.38	1.29
PAY TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TURSG TRAGUSGR91O3		500,000.00	2,640,000.00	3.23	3
PAY ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	ULKER TREULKRO0015		200,000.00	4,360,000.00	5.33	4.96
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	YATAS TRAYATAS91B4		277,500.00	4,378,950.00	5.36	4.98
A.Grup Toplam			9,189,850.00	81,772,340.00	93.05	93.05
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	4,724,336.87	4,724,336.87	100	5.38
Ç.Grup Toplam			4,724,336.87	4,724,336.87	5.38	5.38
G.Diğer Varlıklar						
	BPP	BPP	0	1,383,719.92	100	1.57
	VIOP	F_AKBNK0621	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ASELS0621	834	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0621	5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_GARAN0621	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0621	2,500.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0621	250	0	0	0
	VIOP	F_KOZAL0621	100	0	0	0
	VIOP	F_SISE0621	1,500.00	0	0	0
	VIOP	F_TCELL0621	250	0	0	0
	VIOP	F_TKFEN0621	1,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS0621	350	0	0	0
	VIOP	F_XUO300621	-600	0	0	0
G.Grup Toplam			18,684.00	1,383,719.92	1.57	1.57
Fon Portföy Değeri			13,932,870.87	87,880,396.79		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	87,880,396.79	0	100.2
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,741.41	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,741.41	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	81,613.60	0	0.09
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	81,613.60	100	0.09
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	261,004.43	0	0.3
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	230,191.39	88.19	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	30,813.04	11.81	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	87,702,747.37	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	4,886,582.44	0	5.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	17.947666	0	0

Müşteri Sayısı	81	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,191.63	0	0

V-01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,530.46
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	230,191.39
BANKA MASRAFLARI	:	125.57
HISSE SENEDİ	:	2,124.56
BORSA PARA PIYASASI	:	624.73
VOB - VİOP	:	13,195.63
DENETİM GİDERLERİ	:	670.53
DİĞER	:	0.01
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	164
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	770.35
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,456.71
TOPLAM	:	259,956.86

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
25.05.2021	ULKER	200,000.00	80.87719	TEMETTÜ	161,754.38 TL
31.05.2021	SİSE	500,000.00	16.32272	TEMETTÜ	81,613.60 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ