

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/10/2021 - 31/10/2021 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	:	92,610,608.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,882,291
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2021)	:	18.968678
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:	17.759929
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2021-31/10/2021)	:	6.81%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/10/2021)	:	0.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2020-31/10/2021)	:	34.58%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.53%
---HİSSE	:	94.64%
---VT	:	4.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.61%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	18.83%
---HİSSE	:	0.13%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	483,681.28
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	213,117.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		150,000.00	5,052,000.00	5.81	5.44
PAY	DARDL TRADARDL91A3		1,125,000.00	3,217,500.00	3.7	3.47
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8		1,625,000.00	4,322,500.00	4.97	4.66
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ECILC TRAEICIL91E0		500,000.00	3,005,000.00	3.46	3.24
PAY ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	ENISA TREENSA00014		200,000.00	2,352,000.00	2.7	2.53
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL TRAEREG91G3		185,000.00	3,642,650.00	4.19	3.92
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FROTO TRAOTOSN91H6		15,000.00	2,784,000.00	3.2	3
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1		375,000.00	3,693,750.00	4.25	3.98
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLYHO TRAGLMDE91R3		1,250,000.85	2,325,001.58	2.67	2.5
PAY GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GOZDE TREGZDF00014		750,000.00	5,017,500.00	5.77	5.4
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		750,000.00	4,222,500.00	4.86	4.55
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKREL00019		528,669.40	4,504,263.31	5.18	4.85
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8		125,000.00	2,947,500.00	3.39	3.17
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI TREMAVI00037		25,000.00	1,800,000.00	2.07	1.94
PAY MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	MPARK TREMLPC00021		75,000.00	2,034,000.00	2.34	2.19
PAY NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	NETAS TRANETA91H6		75,000.00	1,299,000.00	1.49	1.4
PAY OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	OYAKC TRAMRDIN91F2		500,000.00	3,440,000.00	3.96	3.71
PAY	OZKGY TREOZAK00014		500,000.00	2,565,000.00	2.95	2.76
PAY QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	QUAGR TREQAGR00022		200,000.00	2,244,000.00	2.58	2.42
PAY REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	RYGYO TREGYOY00019		1,375,000.11	3,973,750.33	4.57	4.28
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3		500,000.00	4,330,000.00	4.98	4.66
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRESOKM00022		425,000.00	4,717,500.00	5.42	5.08
PAY	TEZOL TRETEZL00021		125,000.00	1,713,750.00	1.97	1.85
PAY TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.	TURSG TRAGUSGR91O3		750,000.00	3,667,500.00	4.22	3.95
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	YATAS TRAYATAS91B4		325,000.00	4,342,000.00	4.99	4.68
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6		1,375,000.00	3,753,750.00	4.32	4.04
A.Grup Toplam			13,828,670.36	86,966,415.22	93.67	93.67
Ç.Türev Araçlar						
VIOP	VIop Teminat		5,514,091.46	5,514,091.46	100	5.94
Ç.Grup Toplam			5,514,091.46	5,514,091.46	5.94	5.94
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP		0	366,852.33	100	0.4
VIOP	F_AKBNK1121		3,750.00	0	0	0
VIOP	F_ASELS1121		1,250.00	0	0	0
VIOP	F_DOHOL1121		3,750.00	0	0	0
VIOP	F_GARAN1121		3,750.00	0	0	0
VIOP	F_ISCTR1121		3,750.00	0	0	0
VIOP	F_KCHOL1121		2,000.00	0	0	0
VIOP	F_SAHOL1121		2,500.00	0	0	0
G.Grup Toplam			20,750.00	366,852.33	0.40	0.40
Fon Portföy Değeri			19,363,511.82	92,847,359.01		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	92,847,358.83	0	100.26
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,501.94	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,501.94	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	238,252.12	0	0.26
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	222,956.88	93.58	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0

e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	15,295.24	6.42	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	92,610,608.65	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,882,291.15	0	5.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	18.968678	0	0
Müşteri Sayısı	79	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,594.07	0	0

V-01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,981.84
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	222,956.88
HISSE SENEDİ	:	7,247.97
BORSA PARA PİYASASI	:	184.96
VOB - VIOP	:	18,213.74
DENETİM GİDERLERİ	:	596.13
DİĞER	:	0.87
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	770.35
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,560.04
TOPLAM	:	262,679.80

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
06/10/2021	YATAS	325,000.00	28.38388	TEMETTÜ	92,247.61 TL

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ