

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/01/2021 - 31/01/2021 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	:	91,562,905.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,727,736
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	19.367176
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	18.84131
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	2.79%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	2.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	50.86%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	3.67%
---HİSSE	:	90.58%
---VT	:	5.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.45%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.79%
---HİSSE	:	0.14%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,368,068.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,964,667.73

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
	PAY AKSA TRAAKSAW91E1	200,000.00	2,920,000.00	3.44	3.17
	PAY ARCLK TRAARCLK91H5	175,000.00	5,775,000.00	6.81	6.27
	PAY ASEL TRAASELS91H2	35,000.00	605,500.00	0.71	0.66
	PAY CCOLA TRECOLA00011	20,000.00	1,477,000.00	1.74	1.6
	PAY DOHOL TRADOHOL91Q8	1,250,000.00	4,862,500.00	5.73	5.28
	PAY ENKAI TREENKA00011	350,000.00	2,723,000.00	3.21	2.96
	PAY GARAN TRAGARAN91N1	300,000.00	2,793,000.00	3.29	3.03
	PAY GLYHO TRAGLMDE91R3	625,000.00	3,418,750.00	4.03	3.71
	PAY GOZDE TREGZDF00014	875,000.00	5,862,500.00	6.91	6.37
	PAY ISCTR TRAISCTR91N2	625,000.00	3,837,500.00	4.52	4.17
	PAY KAREL TREKREL00019	150,000.00	3,810,000.00	4.49	4.14
	PAY KCHOL TRAKCHOL91Q8	175,000.00	3,535,000.00	4.17	3.84
	PAY KOZAL TREKOAL00014	30,000.00	3,462,000.00	4.08	3.76
	PAY KRDMO TRAKRDMR91G7	375,000.00	2,508,750.00	2.96	2.73
	PAY NETAS TRANETAS91H6	200,000.00	5,900,000.00	6.96	6.41
	PAY OYAKC TRAMRDIN91F2	250,000.00	2,057,500.00	2.43	2.24
	PAY PETKM TRAPETKM91E0	600,000.00	3,000,000.00	3.54	3.26
	PAY POLHO TREPOHO00012	750,000.00	2,962,500.00	3.49	3.22
	PAY RYGYO TREGGYO00019	500,000.00	2,660,000.00	3.14	2.89
	PAY SAHOL TRASAHOL91Q5	375,000.00	3,948,750.00	4.66	4.29
	PAY SISE TRASISEW91Q3	500,000.00	3,615,000.00	4.26	3.93
	PAY SOKM TRESOKM00022	350,000.00	4,641,000.00	5.47	5.04
	PAY TCELL TRATCELL91M1	200,000.00	3,188,000.00	3.76	3.46
	PAY TURSG TRAGUSGR91O3	325,000.00	2,427,750.00	2.86	2.64
	PAY ULKER TREULKR00015	125,000.00	2,835,000.00	3.34	3.08
A.Grup Toplam		9,360,000.00	84,826,000.00	92.15	92.15
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Teminat	5,235,067.05	5,235,067.05	100	5.69
Ç.Grup Toplam		5,235,067.05	5,235,067.05	5.69	5.69
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	1,991,787.32	100	2.16
	VIOP F_ASELS0221	900	0	0	0
	VIOP F_DOHOL0221	3,750.00	0	0	0
	VIOP F_ISCTR0221	1,000.00	0	0	0
	VIOP F_KCHOL0221	250	0	0	0
	VIOP F_KOZAL0221	100	0	0	0
	VIOP F_SAHOL0221	500	0	0	0
	VIOP F_SISE0221	1,500.00	0	0	0
	VIOP F_TCELL0221	250	0	0	0
	VIOP F_TKFEN0221	875	0	0	0
	VIOP F_TTKOM0221	2,250.00	0	0	0
	VIOP F_TUPRS0221	350	0	0	0
	VIOP F_USDTRY0321	625	0	0	0
	VIOP F_XU0300421	-625	0	0	0
G.Grup Toplam		11,725.00	1,991,787.32	2.16	2.16
Fon Portföy Değeri			14,606,792.05	92,052,854.37	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	92,052,854.37	0	100.54
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,607.00	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,607.00	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 (-)	491,556.13	0	0.54
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	236,962.73	48.21	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	254,593.40	51.79	0.28
FON TOPLAM DEĞERİ	91,562,905.24	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,727,736.44	0	5.44
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	19.367176	0	0
Müşteri Sayısı	79	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,508.16	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,511.44
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	236,962.73
BANKA MASRAFLARI	:	13.28
HISSE SENEDİ	:	2,533.79
BORSA PARA PIYASASI	:	1,591.03
VOB - VIOP	:	7,731.84
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	1.79
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	589
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,576.67
TOPLAM	:	261,983.32

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		640,000.00	12,144,546.50
BORSA PARA PIYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		29,000.00	74,809,676.11
VIOP			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		12,400.00	24,538,850.00

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		2,070,000.00	11,987,064.60
BORSA PARA PIYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		29,000.00	75,763,000.00
VIOP			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		15,025.00	30,576,487.70

IX - İTFA İŞLEMLERİ