

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/04/2021 - 30/04/2021 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	:	89,946,014.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,885,864
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	18.409437
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	18.468162
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:	-0.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:	-2.28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:	61.56%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	2.68%
---HİSSE	:	92.24%
---VT	:	5.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.40%
---HİSSE	:	0.10%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	484,728.88
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,323,190.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay							
	PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		200,000.00	6,876,000.00	8.27	7.63
	PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2		116,600.00	1,749,000.00	2.1	1.94
	PAY BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	BIDEN TREBION00012		25,000.00	445,250.00	0.54	0.49
	PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8		1,250,000.00	3,687,500.00	4.44	4.09
	PAY ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	ENJSA TRENSA00014		300,000.00	3,090,000.00	3.72	3.43
	PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1		375,000.00	2,703,750.00	3.25	3
	PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLYHO TRAGLMDE91R3		500,000.00	1,780,000.00	2.14	1.98
	PAY GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GOZDE TREGZDF00014		875,000.00	6,448,750.00	7.76	7.16
	PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		750,000.00	3,652,500.00	4.39	4.05
	PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKREL00019		75,000.00	2,217,000.00	2.67	2.46
	PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8		200,000.00	3,662,000.00	4.41	4.06
	PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOL00014		15,000.00	1,695,000.00	2.04	1.88
	PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7		375,000.00	2,685,000.00	3.23	2.98
	PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI TREMAVI00037		50,000.00	2,164,000.00	2.6	2.4
	PAY NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	NETAS TRANETA91H6		200,000.00	4,896,000.00	5.89	5.43
	PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRENTGZ00014		31,815.00	321,331.50	0.39	0.36
	PAY OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	OYAK TRAMRDIN91F2		400,000.00	2,752,000.00	3.31	3.05
	PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0		600,000.00	4,026,000.00	4.84	4.47
	PAY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	RYGYO TREGY000019		750,000.00	3,307,500.00	3.98	3.67
	PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3		500,000.00	3,755,000.00	4.52	4.17
	PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRESOKM00022		425,000.00	5,142,500.00	6.19	5.71
	PAY TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCCELL TRATCELL91M1		200,000.00	2,968,000.00	3.57	3.29
	PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRETKH000012		75,000.00	1,206,750.00	1.45	1.34
	PAY TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.	TURSG TRAGUSGR91O3		500,000.00	2,820,000.00	3.39	3.13
	PAY ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	ULKER TREULKR00015		200,000.00	4,400,000.00	5.29	4.88
	PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	YATAS TRAYATAS91B4		277,500.00	4,681,425.00	5.63	5.19
A.Grup Toplam				9,265,915.00	83,132,256.50	92.24	92.24
Ç.Türev Araçlar							
	VIOP	Vlop Teminat		4,404,483.70	4,404,483.70	100	4.89
Ç.Grup Toplam				4,404,483.70	4,404,483.70	4.89	4.89
G.Diğer Varlıklar							
	BPP	BPP		0	2,585,355.01	100	2.87
	VIOP	F_AKBNK0521		3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ASELS0521		834	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0521		5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_GARAN0521		3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0521		2,500.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0521		250	0	0	0
	VIOP	F_KOZAL0521		100	0	0	0
	VIOP	F_SISE0521		1,500.00	0	0	0
	VIOP	F_TCCELL0521		250	0	0	0
	VIOP	F_TKFEN0521		1,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS0521		350	0	0	0
	VIOP	F_XUO300621		-600	0	0	0
G.Grup Toplam				18,684.00	2,585,355.01	2.87	2.87
Fon Portföy Değeri				13,689,082.70	90,122,095.21		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	90,122,095.21	0	100.2
B- HAZİR DEĞERLER (+)	692.52	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	692.52	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	78,357.18	0	0.09
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	78,357.18	100	0.09
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	255,130.49	0	0.28
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	223,249.73	87.5	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	31,880.76	12.5	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	89,946,014.42	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,885,864.44	0	5.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	18.409437	0	0
Müşteri Sayısı	80	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,375.58	0	0

V-01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,242.55
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	223,249.73
BANKA MASRAFLARI	:	47.25
HISSE SENEDİ	:	5,518.07
BORSA PARA PİYASASI	:	1,103.69
VOB - VİOP	:	17,753.89
DENETİM GİDERLERİ	:	598.02
DİĞER	:	0.26
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	304.6
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	698.7
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,482.53
TOPLAM	:	261,098.89

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	02.04.2021	ISCTR	750,000.00	15.13527	TEMETTÜ	113,514.53 TL
	05.04.2021	GARAN	750,000.00	14.85238	TEMETTÜ	111,392.85 TL
	05.04.2021	SAHOL	375,000.00	35	TEMETTÜ	131,250.00 TL
	09.04.2021	TURSG	500,000.00	42.44426	TEMETTÜ	212,221.30 TL
	13.04.2021	ENKAİ	250,000.00	35.71428	TEMETTÜ	89,285.70 TL
	14.04.2021	KCHOL	200,000.00	58.5	TEMETTÜ	117,000.00 TL
	28.04.2021	DOHOL	1,250,000.00	6.87826	TEMETTÜ	85,978.25 TL
	30.04.2021	TCELL	200,000.00	39.17859	TEMETTÜ	78,357.18 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ