

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,921,942.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	214,401
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	05.08.1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	8.96426
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	8.709395
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:	2.93%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:	1.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:	26.50%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---HİSSE	:	45.94%
---KESİN	:	20.29%
---VT	:	33.77%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.16%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.10%
---KESİN	:	0.00%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	42.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,775.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	31,324.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	AEFES TRAAEFES91A9		3,500.00	81,620.00	9.02	4.24
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2		5,000.00	75,000.00	8.29	3.89
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1		11,000.00	79,310.00	8.76	4.12
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		11,800.00	57,466.00	6.35	2.98
PAY KONTROLHATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	KONTR TREKNTR00013		750	51,487.50	5.69	2.67
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREK0ALD00014		1,000.00	113,000.00	12.49	5.86
PAY MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	MPARK TREMLPCD00021		4,000.00	97,760.00	10.8	5.07
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0		16,000.00	107,360.00	11.86	5.57
PAY QUA GRANİTE HAVVA YAPI VE ÖRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	QUAGR TREGAGR00022	29		661.2	0.07	0.03
PAY SOK MAKİNELER TİCARET A.Ş.	SOKH TNESOKM00022		7,000.00	84,700.00	9.36	4.4
PAY TÜRRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TURKS TRATURKS91E8		850	74,587.50	8.24	3.87
PAY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	VAKBN TREVKFB00019		24,000.00	82,080.00	9.07	4.26
A.Grup Toplam			84,929.00	905,032.20	46.97	46.97
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TRMLPCA2111		50,000.00	52,439.29	15	2.72
ÖST PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSPLDG12315		100,000.00	100,193.81	28.66	5.2
ÖST ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZORNK124		100,000.00	101,509.73	29.03	5.27
Finansman Bonosu						
FB DORUK FAKTÖRLİNG	TRDFKT72114		100,000.00	95,479.94	27.31	4.96
B1.Alt Grup Toplam			350,000.00	349,622.77	100.00	18.15
B.Grup Toplam			350,000.00	349,622.77	18.15	18.15
Ç.Türev Araçlar						
VIOP	Vlop Teminat		672,050.64	672,050.64	100	34.88
Ç.Grup Toplam			672,050.64	672,050.64	34.88	34.88
Fon Portföy Değeri			1,106,979.64	1,926,705.61		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	1,926,705.61	0	100.25
B- HAZIR DEĞERLER (+)	2,214.31	0	0.12
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,214.31	100	0.12
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	6,977.82	0	0.36
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,705.09	67.43	0.24
c- Ödenencek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,272.73	32.57	0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	1,921,942.10	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaylıdaki Pay Sayısı	214,400.54	0	0.16
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.96426	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	157.98	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	223.95
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,705.09
HİSSE SENEDİ	:	60.65
DENETİM GİDERLERİ	:	598.44
MÜSAVERELİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	304.6
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.01
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	31.68
TOPLAM	:	6,024.02

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	02.04.2021	ISCTR	11,800.00	15.13527	TEMETTÜ	1,785.96 TL
	05.04.2021	GARAN	11,000.00	14.85238	TEMETTÜ	1,633.76 TL

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

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

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FİNANSMAN BONOSU				
	MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRFSKFH42110		09.04.2021	50,000.00	50,000.00
TRFAKDN42111		14.04.2021	50,000.00	50,000.00
			100,000.00	100,000.00