

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/06/2021 - 30/06/2021 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	:	84,477,655.74
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,886,051
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	17.289555
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	17.947666
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2021-30/06/2021)	:	-3.67%
Ç- YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/06/2021)	:	-8.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2020-30/06/2021)	:	28.94%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.13%
---HİSSE	:	93.22%
---VT	:	5.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.62%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.56%
---HİSSE	:	0.05%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	87,933.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	98,742.57

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	5,960,000.00	7.47	7.03
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL TRADOHOL91Q8	1,250,000.00	3,550,000.00	4.45	4.19
PAY		ECILC TRAECLC91E0	325,000.00	1,907,750.00	2.39	2.25
PAY ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENISA TRENSA00014	300,000.00	3,105,000.00	3.89	3.66
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL TRAAREGL91G3	87,500.00	1,575,000.00	1.97	1.86
PAY FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		FROTO TRAOTOS91H6	7,500.00	1,276,500.00	1.6	1.51
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN TRAGARAN91N1	375,000.00	3,112,500.00	3.9	3.67
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.		GLYHO TRAGLMDE91R3	500,000.00	1,545,000.00	1.94	1.82
PAY GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		GOZDE TREGZDF00014	875,000.00	4,742,500.00	5.95	5.6
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR TRAISCTR91N2	750,000.00	3,825,000.00	4.79	4.51
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KAREL TREKREL00019	125,000.00	4,157,500.00	5.21	4.91
PAY KOC HOLDING A.Ş.		KCHOL TRAKCHOL91Q8	200,000.00	3,666,000.00	4.6	4.33
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL TREKOAL00014	15,000.00	1,756,500.00	2.2	2.07
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRMDM TRAKRDMR91G7	187,500.00	1,250,625.00	1.57	1.48
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI TREMAVI00037	50,000.00	2,817,500.00	3.53	3.33
PAY		MEDTR TREMDTR00028	4,892.00	136,976.00	0.17	0.16
PAY NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		NETAS TRANETAS91H6	150,000.00	2,970,000.00	3.72	3.51
PAY OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC TRAMRDM91F2	400,000.00	2,708,000.00	3.39	3.2
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM TRAPETKM91E0	600,000.00	3,138,000.00	3.93	3.7
PAY REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		RYGYO TRERGY000019	750,000.00	3,030,000.00	3.8	3.58
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE TRASISEW91Q3	500,000.00	3,820,000.00	4.79	4.51
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM TRESOKM00022	425,000.00	4,989,500.00	6.25	5.89
PAY TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL TRATCELL91M1	200,000.00	3,220,000.00	4.04	3.8
PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN TRETKHO00012	75,000.00	1,104,000.00	1.38	1.3
PAY TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.		TURSG TRAGUSGR91O3	500,000.00	2,360,000.00	2.96	2.79
PAY ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER TREULKR00015	200,000.00	4,148,000.00	5.2	4.9
PAY YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAS TRAYATAS91B4	300,000.00	3,900,000.00	4.89	4.6
A.Grup Toplam			9,352,392.00	79,771,851.00	94.16	94.16
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	4,579,451.35	4,579,451.35	100	5.41
Ç.Grup Toplam			4,579,451.35	4,579,451.35	5.41	5.41
G.Diğer Varlıklar						
	BPP	BPP	0	370,195.64	100	0.44
	VIOP	F_AKBNK0721	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ASEL0721	500	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0721	2,500.00	0	0	0
	VIOP	F_GARAN0721	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0721	2,500.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0721	125	0	0	0
	VIOP	F_KOZAL0721	100	0	0	0
	VIOP	F_SAHOL0721	750	0	0	0
	VIOP	F_SISE0721	750	0	0	0
	VIOP	F_TCELL0721	125	0	0	0
	VIOP	F_TKFEN0721	500	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS0721	175	0	0	0
G.Grup Toplam			15,525.00	370,195.64	0.44	0.44
Fon Portföy Değeri			13,947,368.35	84,721,497.99		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84,721,497.99	0	100.29
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,680.69	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,680.69	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 (-)	245,522.94	0	0.29
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	214,153.88	87.22	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	31,369.06	12.78	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	84,477,655.74	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaylıdaki Pay Sayısı	4,886,051.44	0	5.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	17.289555	0	0

Müşteri Sayısı	80	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,927.17	0	0

V-01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	9,749.53
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	214,153.88
BANKA MASRAFLARI	:	27.67
HISSE SENEDİ	:	2,619.44
BORSA PARA PIYASASI	:	446.82
VOB - VİOP	:	16,300.45
DENETİM GİDERLERİ	:	1,087.95
DİĞER	:	0.13
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	745.5
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,284.21
TOPLAM	:	246,579.28

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE 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
--	-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

**B- GEÇEN AY İCİNDE 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

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ