

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/06/2022 - 30/06/2022 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	:	139,797,600.09
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,446,742
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	31.438207
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	33.568116
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2022-30/06/2022)	:	-6.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/06/2022)	:	34.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2021-30/06/2022)	:	81.83%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.89%
---HİSSE	:	89.23%
---VT	:	8.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.15%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.59%
---HİSSE	:	0.05%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,012,266.91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,575,813.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK (OV) TRAARCLK91H5		498	36,105.00	0.03	0.03
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		99,502.00	7,213,895.00	5.57	5.17
PAY DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.	DARDL TRAARDL91A3		1,125,000.00	4,016,250.00	3.1	2.88
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ECILC TRAECLC91E0		500,000.00	5,000,000.00	3.86	3.58
PAY GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GENIL TREGENL00024		300,000.00	5,745,000.00	4.44	4.12
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLYHD TRAGLHDE91R3		0.85	3.06	0	0
PAY GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GOZDE TREGZDF00014		1,000,000.00	7,960,000.00	6.15	5.7
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR (OV) TRAISCTR91N2		580,000.00	2,540,400.01	1.96	1.82
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		920,000.69	4,029,603.02	3.11	2.89
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		-0.005	-0.02	0	0
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKREL00019		400,000.40	5,096,005.11	3.94	3.65
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8		100,000.00	3,660,000.00	2.83	2.62
PAY KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KMPUR TREKMPU00017		175,000.00	5,460,000.00	4.22	3.91
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRMDR TRAKRDMR91G7		500,000.00	5,640,000.00	4.36	4.04
PAY KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRVGD TREKRVG00013		450,000.00	4,347,000.00	3.36	3.11
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI TREMAV100037		175,000.00	9,178,750.00	7.09	6.58
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRENTGZ00014		500,000.00	4,105,000.00	3.17	2.94
PAY NET HOLDİNG A.Ş.	NTHOL TRANTHOL91Q6		600,000.00	6,252,000.00	4.83	4.48
PAY OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	OZKGH TREOZAK00014		1,100,000.00	6,061,000.00	4.68	4.34
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0		400,000.00	3,528,000.00	2.73	2.53
PAY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	RYGYO TRERGY000019		0.113	0.47	0	0
PAY HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL TRASAHOL91Q5		175,000.00	3,309,250.00	2.56	2.37
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE (OV) TRASISEW91Q3		298,001.00	6,407,021.50	4.95	4.59
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3		276,999.00	5,955,478.50	4.6	4.27
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRESOKM00022		525,000.00	6,016,500.00	4.65	4.31
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO (OV) TRATHYAO91M5		126,655.00	5,927,454.00	4.58	4.25
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5		23,345.00	1,092,546.00	0.84	0.78
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK (OV) TRAYKBNK91N6		1,500,000.00	6,495,000.00	5.02	4.65
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6		1,000,000.00	4,330,000.00	3.35	3.1
A.Grup Toplam			12,850,002.05	129,402,261.65	92.70	92.70
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	10,128,701.95	10,128,701.95	100	7.26
Ç.Grup Toplam			10,128,701.95	10,128,701.95	7.26	7.26
G.Diğer Varlıklar						
	BPP	BPP	0	55,028.40	100	0.04
	VIOP	F_ASEL50722	3,000.00	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0722	20,000.00	0	0	0
	VIOP	F_GARAN0722	5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0722N1	5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_SAHOL0722	3,250.00	0	0	0
	VIOP	F_SASA0722	750	0	0	0
	VIOP	F_SISE0722	750	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0722	1,250.00	0	0	0
G.Grup Toplam			39,000.00	55,028.40	0.04	0.04
Fon Portföy Değeri			23,017,704.00	139,585,992.00		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	139,585,991.68	0	99.85
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,568.43	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,568.43	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	692,159.69	0	0.5
a- Takastan Alacaklar	690,424.26	99.75	0.49
b- Diğer Alacaklar	1,735.43	0.25	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	482,119.71	0	0.34
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	372,888.98	77.34	0.27
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	109,230.73	22.66	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	139,797,600.09	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,446,742.15	0	5.11
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	31.438207	0	0
Müşteri Sayısı	72	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11,463.41	0	0

V-01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	17,592.93
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	372,888.98
HISSE SENEDİ	:	5,146.77
BORSA PARA PIYASASI	:	1,316.70
VOB - VİOP	:	25,226.18
ÖDÜNÇ MENKUL KIYMETLER	:	8,416.71
DENETİM GİDERLERİ	:	1,294.80
DİĞER	:	0.17
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,113.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,967.58
TOPLAM	:	435,141.42

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
14/06/2022	ISCTR	625,000.00	122.21771	BEDELSİZ	763,860.69 NOM.
17/06/2022	KMPUR	175,000.00	124.42521	TEMETTÜ	217,744.12 TL
28/06/2022	KRDMD	500,000.00	43.85964	TEMETTÜ	219,298.20 TL

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