

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/01/2024 - 31/01/2024 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	:	886,000,306.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	6,119,720
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	:	144.777912
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	:	127.618685
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024)	:	13.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)	:	13.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2023-31/01/2024)	:	82.54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	0.22%
---HISSE	:	98.93%
---VT	:	0.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	23.27%
---HISSE	:	0.13%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	:	20,156,150.25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	82,237,347.02

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ARCLK (TT) ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		25,000.00	3,540,000.00	0.41	0.4
ASELŞ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS01H2		1,625,000.00	82,225,000.00	9.46	9.3
BUCİM BURSA CEMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3		5,375,000.00	42,892,500.00	4.93	4.85
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		3,250,000.00	42,997,500.00	4.95	4.86
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLHDE91R3		0.85	9.68	0	0
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		0.689	17.67	0	0
KCHOL (TT) KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		25,000.00	4,017,500.00	0.46	0.45
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2		525,000.00	43,680,000.00	5.02	4.94
MAKTK MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	TRAMAKTK91H2		5,500,000.00	34,155,000.00	3.93	3.86
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	TRAOTKAR91H3		63,750.00	31,046,250.00	3.57	3.51
OTKAR (TT) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	TRAOTKAR91H3		20,000.00	9,740,000.00	1.12	1.1
BİZİM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017		1,000,000.00	42,600,000.00	4.9	4.82
ENİSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014		600,000.00	33,390,000.00	3.84	3.78
GENİD GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGENL00024		750,000.00	39,600,000.00	4.55	4.48
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014		1,625,000.92	42,542,524.01	4.89	4.81
HTTBY HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTB00036		1,237,500.00	86,996,250.00	10.01	9.84
İSMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011		1,250,000.00	43,250,000.00	4.97	4.89
KMPUR KİMYEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017		1,112,500.00	73,313,750.00	8.43	8.29
KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019		3,125,001.42	43,000,019.52	4.95	4.86
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016		56,250.00	42,328,125.00	4.87	4.79
POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012		2,975,000.00	41,917,750.00	4.82	4.74
RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019		3,450,000.11	86,250,002.83	9.92	9.75
A.Grup Toplam			33,590,003.99	869,482,198.71	98.31	98.31
Ç.Ünvan Araçlar						
VIOP	Viop Teminat		13,069,587.54	13,069,587.54	100	1.48
Ç.Grup Toplam			13,069,587.54	13,069,587.54	1.48	1.48
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP		0	1,872,267.05	100	0.21
BPP Toplam			0	1,872,267.05	0.21	0.21
VIOP	F_EREGLO224		5,875.00	0	0	0
VIOP	F_ISCTR0224		13,750.00	0	0	0
VIOP	F_SISE0224		3,750.00	0	0	0
VIOP	F_TKFEW0224		8,750.00	0	0	0
VIOP	F_TOASO0224		1,250.00	0	0	0
G.Grup Toplam			33,375.00	1,872,267.05	0.21	0.21
Fon Portföy Değeri			46,692,966.53	884,424,053.30		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	884,424,053.08	0	99.82
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,608.47	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,608.47	100	0
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	14,308,148.22	0	1.61
a- Takastan Alacaklar	14,308,148.22	100	1.61
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	12,733,503.38	0	1.44
a- Takasa Borçlar	9,442,282.90	74.15	1.07
b- Yönetim Ücreti	2,137,840.22	16.79	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,153,380.26	9.06	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	886,000,306.39	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	6,119,720.15	0	7.04
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	144.777912	0	0
Müşteri Sayısı	84	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	72,652.08	0	0

V-01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	110,583.43
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,137,840.22
BANKA MASRAFLARI	:	31.5
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	698.92

HISSE SENEDİ	:	26,841.78
BORSA YATIRIM FONU	:	3,257.89
BORSA PARA PIYASASI	:	884.77
VOB - VİOP	:	48,674.19
DENETİM GİDERLERİ	:	3,813.00
DİĞER	:	2.15
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	201.5
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	308.3
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,150.10
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	15,092.01
TOPLAM	:	2,349,379.76

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ