

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/02/2024 - 29/02/2024 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	:	885,077,497.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,651,419
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	:	156.611547
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	:	144.777912
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	:	8.17%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	:	22.73%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	:	93.16%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	0.21%
---HISSE	:	97.83%
---VT	:	1.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.81%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	23.37%
---HISSE	:	0.39%
---VT	:	29.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	:	18,355,014.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	91,429,528.73

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ARCLK ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		225,000.00	38,025,000.00	4.37	4.29
ARCLK (TT) ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		25,000.00	4,225,000.00	0.49	0.48
ASELŞ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		725,000.00	43,500,000.00	5	4.9
BUÇİM BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3		5,250,000.00	43,312,500.00	4.98	4.88
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		6,450,000.00	87,397,500.00	10.04	9.85
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMD91R3		0.85	10.69	0	0
İSCİTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		1.722	19.12	0	0
KCHOL (TT) KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		25,000.00	4,205,000.00	0.48	0.47
KORDŞ KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2		450,000.00	43,222,500.00	4.97	4.87
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3		21,500.00	10,879,000.00	1.25	1.23
OTKAR (TT) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3		20,000.00	10,120,000.00	1.16	1.14
TCELL TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELLS1M1		650,000.00	43,517,500.00	5	4.91
TUPRŞ TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8		150,000.00	24,270,000.00	2.79	2.74
BİZİM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017		862,500.00	40,054,500.00	4.6	4.52
GENİL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGENL00024		600,000.00	43,140,000.00	4.96	4.86
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014		1,550,000.92	43,183,025.55	4.96	4.87
HTTBİT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036		1,212,500.00	87,300,000.00	10.03	9.84
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017		1,287,500.00	86,262,500.00	9.91	9.73
KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019		2,500,000.42	43,500,007.27	5	4.9
POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012		3,000,000.00	42,750,000.00	4.91	4.82
RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019		3,550,000.11	87,969,002.80	10.11	9.92
UNLNU ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023		2,425,000.00	43,407,500.00	4.99	4.89
A.Grup Toplam			30,979,004.02	870,240,565.43	98.12	98.12
Ç.Türev Araçlar						
VIOP	Viop Teminat		15,280,225.26	15,280,225.26	100	1.72
Ç.Grup Toplam			15,280,225.26	15,280,225.26	1.72	1.72
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP		0	1,429,819.23	100	0.16
BPP Toplam			0	1,429,819.23	0.16	0.16
VIOP	F_KRDM00324		15,000.00	0	0	0
VIOP	F_SASA0324		10,000.00	0	0	0
VIOP	F_TOAS00324		1,500.00	0	0	0
VIOP	F_YKBNK0324		15,000.00	0	0	0
G.Grup Toplam			41,500.00	1,429,819.23	0.16	0.16
Fon Portföy Değeri			46,300,729.28	886,950,609.92		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	886,950,609.71	0	100.21
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,754.92	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,754.92	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	79,648,216.78	0	9
a- Takastan Alacaklar	79,648,216.78	100	9
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	81,524,084.10	0	9.21
a- Takasa Borçlar	74,391,677.33	91.25	8.41
b- Yönetim Ücreti	2,191,225.40	2.69	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,941,181.37	6.06	0.56
FON TOPLAM DEĞERİ	885,077,497.31	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,651,419.15	0	6.5
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	156.611547	0	0
Müşteri Sayısı	87	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	72,576.42	0	0

V-01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	99,876.47
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,191,225.40
BANKA MASRAFLARI	:	31.5
HİSSE SENEDİ	:	81,427.50
BORSA PARA PİYASASI	:	939.65

VOB - VIOP	:	154,697.30
DENETİM GİDERLERİ	:	3,567.00
DİĞER	:	5.3
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	188.5
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	308.3
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	25,678.96
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	14,087.33
TOPLAM	:	2,572,033.21

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
27.02.2024	ISCTR		0.69	149.99751	BEDELSİZ
					1.03 NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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