

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/07/2022 - 31/07/2022 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	:	154,985,137.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,407,723
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	35.162176
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	31.438207
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	11.85%
Ç- YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	50.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	100.89%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.95%
---HİSSE	:	91.12%
---VT	:	7.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	18.75%
---HİSSE	:	0.16%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	192,102.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,434,300.10

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		40,812.00	2,648,698.80	1.94	1.73
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		59,188.00	3,841,301.20	2.81	2.51
PAY EİS ECZACİBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ECILC TRAECILCS91E0		400,000.00	5,660,000.00	4.14	3.7
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FROTO TRAOTOSN91H6		12,500.00	3,785,000.00	2.77	2.47
PAY GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GENIL TREGENL00024		300,000.00	6,354,000.00	4.64	4.15
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLYHD TRAQLMDPE91R3		1,250,000.85	3,900,002.65	2.85	2.55
PAY GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GOZDE TREGZDF00014		1,000,000.00	8,850,000.00	6.47	5.78
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR (OV) TRAISCTR91N2		435,000.00	2,270,700.00	1.66	1.48
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		1,065,000.69	5,559,303.60	4.06	3.63
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKREL00019		400,000.40	5,280,005.29	3.86	3.45
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8		150,000.00	5,520,000.00	4.03	3.61
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOAL00014		25,000.00	4,055,000.00	2.96	2.65
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD (OV) TRAKRDMR91G7		1,805.00	19,259.35	0.01	0.01
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7		498,195.00	5,315,740.65	3.89	3.47
PAY	KRPLS TREKRPL00015		175,928.00	993,993.20	0.73	0.65
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVI TREMAVI00037		175,000.00	11,042,500.00	8.07	7.21
PAY NET HOLDİNG A.Ş.	NTHOL TRANTHOL91Q6		600,000.00	6,702,000.00	4.9	4.38
PAY OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	OZKGY TREOZAK00014		875,000.00	6,536,250.00	4.78	4.27
PAY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	RYGYO TRERGY000019		0.113	0.51	0	0
PAY HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL (OV) TRASAHOL91Q5		145,000.00	2,881,150.00	2.11	1.88
PAY HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL TRASAHOL91Q5		30,000.00	596,100.00	0.44	0.39
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE (OV) TRASISEW91Q3		12,641.00	275,826.62	0.2	0.18
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3		562,359.00	12,270,673.38	8.97	8.02
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOKM TRESOKM00022		600,000.00	8,412,000.00	6.15	5.5
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO (OV) TRATHYAO91M5		86,027.00	4,335,760.80	3.17	2.83
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5		38,973.00	1,964,239.20	1.44	1.28
PAY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRGYO TRETRGY00018		750,000.00	5,865,000.00	4.29	3.83
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK (OV) TRAYKBNK91N6		1,249,000.00	5,932,750.00	4.34	3.88
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6		1,251,000.00	5,942,250.00	4.34	3.88
A.Grup Toplam			12,188,430.05	136,809,505.25	89.38	89.38
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	14,129,419.04	14,129,419.04	100	9.23
Ç.Grup Toplam			14,129,419.04	14,129,419.04	9.23	9.23
G.Diğer Varlıklar						
	BPP	BPP	0	2,125,244.04	100	1.39
	VIOP	F_ASEL50822	3,000.00	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0822	20,000.00	0	0	0
	VIOP	F_GARAN0822	5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_ISCTR0822N1	5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_SAHOL0822	3,250.00	0	0	0
	VIOP	F_SASA0822	750	0	0	0
	VIOP	F_SISE0822	750	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0822	1,250.00	0	0	0
G.Grup Toplam			39,000.00	2,125,244.04	1.39	1.39
Fon Portföy Değeri			26,356,849.09	153,064,168.33		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	153,064,168.02	0	98.76
B- HAZİR DEĞERLER (+)	878.19	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	878.19	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	7,206,641.25	0	4.65
a- Takastan Alacaklar	7,202,210.08	99.94	4.65
b- Diğer Alacaklar	4,431.17	0.06	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,286,549.87	0	3.41
a- Takasa Borçlar	4,866,877.22	92.06	3.14
b- Yönetim Ücreti	368,328.46	6.97	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	51,344.19	0.97	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	154,985,137.59	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,407,723.15	0	5.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	35.162176	0	0
Müşteri Sayısı	73	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12,708.79	0	0

V-01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	17,467.98
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	368,328.46
BANKA MASRAFLARI	:	101.68
HISSE SENEDİ	:	16,649.12
BORSA PARA PIYASASI	:	551.23
VOB - VİOP	:	23,480.26
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	7,485.61
DENETİM GİDERLERİ	:	993.86
DİĞER	:	0.03
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
BİST KARSILASTIRMA OLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,150.10
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2,611.21
TOPLAM	:	439,000.15

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
05/07/2022	KRVGD	150,000.00	17.91666	TEMETTÜ	26,874.99 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ