

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/11/2023 - 30/11/2023 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	:	1,025,322,220.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	7,296,157
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26.11.1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	:	140.529076
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	:	135.166073
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	:	3.97%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	:	47.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	:	70.82%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	0.26%
---HISSE	:	99.20%
---VT	:	0.54%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.31%
---HISSE	:	0.25%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	:	24,647,642.61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	67,737,554.53

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ARCLK ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		325,000.00	44,167,500.00	4.33	4.31
ARCLK (TT) ARCELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		25,000.00	3,397,500.00	0.33	0.33
ASELŞ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		2,000,000.00	97,680,000.00	9.58	9.53
BUCİM BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCİM91F3		5,750,000.00	49,680,000.00	4.87	4.85
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	TRADOHOL91Q8		2,625,000.00	34,650,000.00	3.4	3.38
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMD91R3		0.85	9.48	0	0
İSCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		0.689	14.77	0	0
KCHOL (TT) KOC HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		25,000.00	3,537,500.00	0.35	0.35
KORDŞ KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2		600,000.00	50,310,000.00	4.93	4.91
MAKTK MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	TRAMAKTK91H2		8,250,000.00	49,582,500.00	4.86	4.84
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3		103,750.00	45,831,562.50	4.49	4.47
OTKAR (TT) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3		20,000.00	8,835,000.00	0.87	0.86
SİŞE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİŞSEW91Q3		1,000,000.00	49,260,000.00	4.83	4.81
BİZİM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017		1,175,000.00	47,799,000.00	4.69	4.66
ENKA ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		1,412,500.00	49,663,500.00	4.87	4.85
ENİSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014		1,000,000.00	47,560,000.00	4.66	4.64
GENİL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGENL00034		662,500.00	36,768,750.00	3.6	3.59
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014		1,775,000.92	46,611,524.09	4.57	4.55
HTTB HTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTB00036		1,650,000.00	101,475,000.00	9.95	9.9
İSMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011		1,587,500.00	49,117,250.00	4.81	4.79
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017		800,000.00	54,600,000.00	5.35	5.33
KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019		0.709	18.6	0	0
POLHO POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOH00012		3,375,000.00	48,431,250.00	4.75	4.73
RYGYO REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019		3,775,000.11	101,170,003.03	9.92	9.87
A.Grup Toplam			37,936,253.28	1,020,127,882.47	99.53	99.53
Ç.Türev Araçlar						
VIOP	Viop Teminat		3,713,476.09	3,713,476.09	100	0.36
Ç.Grup Toplam			3,713,476.09	3,713,476.09	0.36	0.36
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP		0	1,118,294.50	100	0.11
BPP Toplam			0	1,118,294.50	0.11	0.11
VIOP	F_ALARK1223		4,500.00	0	0	0
G.Grup Toplam			4,500.00	1,118,294.50	0.11	0.11
Fon Portföy Değeri			41,654,229.37	1,024,959,653.06		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,024,959,652.83	0	99.96
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,829.79	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,829.79	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	23,686,820.12	0	2.31
a- Takastan Alacaklar	23,686,820.12	100	2.31
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	23,327,082.20	0	2.28
a- Takasa Borçlar	18,294,998.69	78.43	1.78
b- Yönetim Ücreti	2,561,564.32	10.98	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,470,519.19	10.59	0.24
FON TOPLAM DEĞERİ	1,025,322,220.54	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,296,157.15	0	8.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	140.529076	0	0
Müşteri Sayısı	82	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	84,076.46	0	0

V-01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	118,166.35
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,561,564.32
BANKA MASRAFLARI	:	52.5
HİSSE SENEDİ	:	59,634.27
BORSA PARA PİYASASI	:	1,122.84
VOB - VIOP	:	84,442.06

DENETİM GİDERLERİ	:	2,412.60
DİĞER	:	1.97
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	497.7
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	19,590.93
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	16,670.28
TOPLAM	:	2,864,246.12

**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
	9.11.2023	GLYHO		0.85	2.30769 TEMETTÜ	0.02 TL
	22.11.2023	ASELS	1,725,000.00	8.77192 TEMETTÜ		151,315.62 TL

**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GEÇEN AY ICİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR**

	MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ