

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/08/2022 - 31/08/2022 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	:	195,309,989.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,437,014
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2022)	:	44.018338
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	35.162176
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2022-31/08/2022)	:	25.19%
Ç- YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/08/2022)	:	88.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2021-31/08/2022)	:	139.44%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	3.21%
---HİSSE	:	84.95%
---VT	:	11.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.20%
---HİSSE	:	0.29%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,881,740.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,763,665.65

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	60,000.00	4,215,000.00	2.55	2.13
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRAARCLK91H5	65,000.00	4,566,250.00	2.76	2.3
PAY ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		ARDYZ TREARDY00023	500,000.00	3,430,000.00	2.08	1.73
PAY EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ECILC TRAECLC91E0	350,000.00	4,847,500.00	2.94	2.44
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		PROTO (OV) TRAOTOSN01H6	5,357.00	1,777,988.30	1.08	0.9
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		PROTO TRAOTOSN01H6	12,143.00	4,030,261.70	2.44	2.03
PAY GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		GENIL TREGENL00024	500,000.00	12,900,000.00	7.81	6.51
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		GLYHO TRAGLMDE91R3	1,250,000.85	5,050,003.43	3.06	2.55
PAY GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		GOZDE TREGZDF00014	1,000,000.00	9,470,000.00	5.73	4.78
PAY HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.		HTTBT TREHTTB00036	550,000.00	8,915,500.00	5.4	4.5
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR (OV) TRAISCTR91N2	374,000.00	2,962,080.00	1.79	1.49
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR TRAISCTR91N2	126,000.69	997,925.45	0.6	0.5
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KAREL TREKREL00019	400,000.40	5,708,005.74	3.46	2.88
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL (OV) TRAKCHOLS1Q8	1,111.00	50,683.82	0.03	0.03
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKCHOLS1Q8	173,889.00	7,932,816.18	4.8	4
PAY KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KLKIM TREKLM00025	250,000.00	6,200,000.00	3.75	3.13
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL TREKOAL00014	37,500.00	5,936,250.00	3.59	2.99
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD (OV) TRAKRDMR91G7	5,700.00	67,374.00	0.04	0.03
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD TRAKRDMR91G7	994,300.00	11,752,626.00	7.12	5.93
PAY KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRVGD TREKRVGD00013	500,000.00	5,215,000.00	3.16	2.63
PAY MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI TREMAVI00037	175,000.00	12,241,250.00	7.41	6.17
PAY NET HOLDİNG A.Ş.		NTHOL TRANTHOL91Q6	600,000.00	7,086,000.00	4.29	3.57
PAY OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		OZKGY TREOZAK00014	875,000.00	7,070,000.00	4.28	3.57
PAY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		RYGYO TRERGY000019	0.113	0.6	0	0
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE (OV) TRASISEW91Q3	125,000.00	3,097,500.00	1.88	1.56
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM TRESOKM00022	600,000.00	10,128,000.00	6.13	5.11
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO (OV) TRATHYAO91M5	91,198.00	6,666,573.80	4.04	3.36
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO TRATHYAO91M5	33,802.00	2,470,926.20	1.5	1.25
PAY TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRGYO TRETRGYO0018	750,000.00	6,412,500.00	3.88	3.23
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK (OV) TRAYKBNK91N6	386,500.00	2,720,960.00	1.65	1.37
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK TRAYKBNK91N6	176,000.00	1,239,040.00	0.75	0.62
A.Grup Toplam			10,967,502.05	165,158,015.22	83.29	83.29
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	24,169,273.14	24,169,273.14	100	12.19
Ç.Grup Toplam			24,169,273.14	24,169,273.14	12.19	12.19
G.Diğer Varlıklar						
	BPP	BPP	0	8,958,606.53	100	4.52
	VIOP	F_ASELS0922	3,750.00	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0922	20,000.00	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0922	1,000.00	0	0	0
	VIOP	F_SAHOL0922	3,000.00	0	0	0
	VIOP	F_SISE0922	5,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0922	1,250.00	0	0	0
G.Grup Toplam			34,000.00	8,958,606.53	4.52	4.52
Fon Portföy Değeri			35,170,775.19	198,285,894.89		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	198,285,894.57	0	101.52
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,347.20	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,347.20	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,080,672.81	0	0.55
a- Takastan Alacaklar	1,078,247.04	99.78	0.55
b- Diğer Alacaklar	2,425.77	0.22	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,057,925.45	0	2.08
a- Takasa Borçlar	3,494,326.97	86.11	1.79
b- Yönetim Ücreti	459,246.01	11.32	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	104,352.47	2.57	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	195,309,989.13	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,437,014.15	0	5.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	44.018338	0	0
Müstem Sayısı	73	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	16,015.43	0	0

V-01/08/2022 - 31/08/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	20,029.11
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	459,246.01
BANKA MASRAFLARI	:	15.23
HISSE SENEDİ	:	29,554.01
BORSA PARA PIYASASI	:	2,636.81
VOB - VİOP	:	44,056.78
ÖDÜNCÜ MENKUL KIYMETLER	:	17,969.64
DENETİM GİDERLERİ	:	993.86
DİĞER	:	0.28
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	223.3
BİST KARSILASTIRMA OLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,229.06
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	3,970.11
TOPLAM	:	580,017.51

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
16/08/2022	MAVİ	175,000.00	121.26056	TEMETTÜ	212,205.98 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 ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ