

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/02/2023 - 28/02/2023 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	:	689,393,801.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	8,502,602
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	:	81.080332
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	:	79.312221
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-28/02/2023)	:	2.23%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-28/02/2023)	:	-14.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2022-28/02/2023)	:	250.54%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.65%
---HİSSE	:	96.24%
---VT	:	3.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.48%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.80%
---HİSSE	:	0.08%
---VT	:	28.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	32,778,360.58
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	104,335,260.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	AGESA TRECUEH00018		650,000.00	17,290,000.00	2.72	2.51
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK (T1) TRAARCLK91H5		100,000.00	11,940,000.00	1.88	1.73
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		150,000.00	17,910,000.00	2.81	2.6
PAY FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	PROTO (T1) TRAOTOSN91H6		20,000.00	11,022,000.00	1.73	1.6
PAY FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	PROTO TRAOTOSN91H6		55,000.00	30,310,500.00	4.76	4.4
PAY GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GENIL TREGENL00024		700,000.00	36,575,000.00	5.74	5.31
PAY GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	GLIYO TRAGLME91R3	0.85		7.32	0	0
PAY GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	GÖZDE TREGZDF00014		3,750,000.00	63,712,500.00	10.01	9.26
PAY GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	GWIND TREGWIN00014		1,500,000.00	28,140,000.00	4.42	4.09
PAY HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	HTTBT TREHTTB00036		875,000.00	24,062,500.00	3.78	3.5
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2	0.689		7.83	0	0
PAY İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	ISFIN TRAISGEN91P9		6,000,000.00	34,320,000.00	5.39	4.99
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKRELO0019		1,250,000.71	22,987,513.02	3.61	3.34
PAY KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KERVIT TRAKERV791A5		1,625,000.00	19,906,250.00	3.13	2.89
PAY KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KLKIM TREKLM00025		500,000.00	28,250,000.00	4.44	4.1
PAY KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRVGD TREKRVG00013		1,000,000.00	21,300,000.00	3.35	3.09
PAY LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGW91U2		650,000.00	35,230,000.00	5.53	5.12
PAY MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MAKTK TRANMAKT91H2		3,750,000.00	17,062,500.00	2.68	2.48
PAY NET HOLDİNG A.Ş.	NTHOL TRANTHOL91Q6		2,500,000.00	26,050,000.00	4.09	3.78
PAY OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	OZKGY TREGOZAK00014		1,600,000.00	23,264,000.00	3.65	3.38
PAY POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	POLHO TREGPHO00012		2,250,000.00	22,140,000.00	3.48	3.22
PAY REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	RYGYO TREGRYG00019		5,625,000.11	68,625,001.38	10.78	9.97
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TOASO TRATOASO91H3		200,000.00	34,280,000.00	5.38	4.98
PAY TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.	TUPRS (T1) TRATUPRS91E8		20,000.00	11,862,000.00	1.86	1.72
PAY YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YYLGD TREYYLA00014		950,000.00	30,476,000.00	4.79	4.43
A.Grup Toplam			35,720,002.36	636,715,779.55	92.49	92.49
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	26,507,157.82	26,507,157.82	100	3.85
Ç.Grup Toplam			26,507,157.82	26,507,157.82	3.85	3.85
G.Diğer Varlıklar						
	BYF	ZPLBIF TRYZIPO00113	525,000.00	23,619,750.00	93.8	3.43
	BPP	BPP	0	1,560,470.14	6.2	0.23
	VIOP	F_AKBNK0323	10,000.00	0	0	0
	VIOP	F_DOHOL0323	27,500.00	0	0	0
	VIOP	F_FROTO0323	250	0	0	0
	VIOP	F_KCHOL0323	10,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TAVHL0323	4,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TOASO0323	2,000.00	0	0	0
	VIOP	F_TUPRS0323	425	0	0	0
G.Grup Toplam			579,175.00	25,180,220.14	3.66	3.66
Fon Portföy Değeri			62,806,335.18	688,403,157.51		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	688,403,157.14	0	99.86
B- HAZİR DEĞERLER (+)	5,240.56	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,240.56	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	16,795,785.52	0	2.44
a- Takastan Alacaklar	16,795,785.52	100	2.44
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	15,810,381.59	0	2.29
a- Takasa Borçlar	9,721,788.44	61.49	1.41
b- Yönetim Ücreti	1,572,413.51	9.95	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,516,179.64	28.56	0.66
FON TOPLAM DEĞERİ	689,393,801.63	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,502,602.15	0	9.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	81.080332	0	0
Müşteri Sayısı	79	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	56,530.31	0	0

V-01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GIDERLERİ	:	77,323.05
FON YÖNETİM ÜCRETİ GIDERLERİ	:	1,572,413.51
BANKA MASRAFLARI	:	52.5
HISSE SENEDİ	:	15,099.16
BORSA YATIRIM FONU	:	2,375.36
BORSA PARA PIYASASI	:	1,875.49
VOB - VİOP	:	70,350.57
ÖDÜNÇ MENKUL KIYMETLER	:	2,761.52
DENETİM GIDERLERİ	:	1,400.00
DİĞER	:	7,434.41
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	84.28
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	194.6
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	9,044.76
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	9,710.05
TOPLAM	:	1,770,119.26

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	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 ACIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ