

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

**1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

İÇİNDEKİLER**Sayfa No**

	BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	
1	FON’U TANITICI BİLGİLER	1
2	FON’UN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	1
3	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU / FİYAT RAPORU.....	2
4	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3
5	YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	3
6	DİĞER AÇIKLAMALAR.....	3
7	PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	4
8	İTFALAR.....	4
9	PORTFÖYE ALIŞLAR.....	4

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞLİN RAPOR

Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelemiş bulunuyoruz.

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sezai Mandal
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Şubat 2021

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

1.FON'U TANITICI BİLGİLER

- A. Fon'un Adı:** Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- B. Kurucu'nun Unvanı:**
Unvan: Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres: Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe Şişli/İstanbul
- C. Yönetici'nin Unvanı:**
Unvan: Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres: Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe Şişli/İstanbul
- D. Fon Tutarı:** 7.500.000 TL
- E. Toplam Değer/Net Varlık Değeri:** 6.955.111 TL
- F. Katılma Payı Sayısı:** 6.399.387 Adet
- G. Fon'un Kuruluş Tarihi:** Fon, 14 Mart 2019 tarihinde kurulmuştur. Fon İzahnamesi, 7167 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 8 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir. Fon'un katılma belgeleri ilk olarak 3 Mayıs 2019 tarihinde halka arz edilmiştir.
- H. Fon'un Süresi:** Fon kurulduğu günden itibaren süresizdir.

2. FON'UN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

- A. Yıl Sonu Katılma Payı Fiyatı:** 1,08684
- B. Önceki Yıl Katılma Payı Fiyatı :** 0,96727
- C. Yıllık Katılma Payı Fiyatı Artış Oranı:** 12,36%
- D. Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı:** 12,39%
- E. Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi:**
- | | |
|----------------------------------|--------|
| Borsa Para Piyasası | 1,68% |
| Pay Senedi | 91,71% |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | 6,61% |
- F. Yıllık Ortalama Tedavül Oranı:** 76,06%
- G. Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı:**
- | | |
|----------------------------------|---------|
| Borsa Para Piyasası | 276,64% |
| Pay Senedi | 4,55% |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | 366,00% |
- H. Portföyün Ortalama Vadesi:** 0,4 gündür.
- Ğ. Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri:** 4.921.492 TL
- İ. Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları:** 63.018 TL

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

3. FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraççı	Vade Tarihi	İsın Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç İsk. Orn.	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay															
PAY		--/--/--	ARCLK TRAARCLK91H5	0	0	49.400,00	20,3032389	--/--/--	0	0	0	30,4	1.501.760,00	24,22	21,56
PAY		--/--/--	FROTO TRAOTOSN91H6	0	0	1.000,00	127,2	--/--/--	0	0	0	126	126.000,00	2,03	1,81
PAY		--/--/--	GARAN TRAGARAN91N1	0	0	50.000,00	9,36	--/--/--	0	0	0	10,37	518.500,00	8,36	7,44
PAY		--/--/--	ISCTR TRAISCTR91N2	0	0	50.000,00	6,29	--/--/--	0	0	0	7	350.000,00	5,65	5,02
PAY		--/--/--	ISDMR TREISDC00020	0	0	20.000,00	7,765	--/--/--	0	0	0	10,11	202.200,00	3,26	2,9
PAY		--/--/--	KCHOL TRAKCHOL91Q8	0	0	25.000,00	14,926	--/--/--	0	0	0	21,12	528.000,00	8,52	7,58
PAY		--/--/--	PETKM TRAPETKM91E0	0	0	100.000,00	4,23	--/--/--	0	0	0	4,98	498.000,00	8,03	7,15
PAY		--/--/--	SISE TRASISEW91Q3	0	0	0,387	6,4082687	--/--/--	0	0	0	7,313	2,83	0	0
PAY		--/--/--	SOKM TRESOKM00022	0	0	50.000,00	12,9005696	--/--/--	0	0	0	12,62	631.000,00	10,18	9,06
PAY		--/--/--	TCELL TRATCELL91M1	0	0	18.000,00	15,41	--/--/--	0	0	0	16,1	289.800,00	4,67	4,16
PAY		--/--/--	TOASO TRATOASO91H3	0	0	15.000,00	29,89152	--/--/--	0	0	0	33,92	508.800,00	8,21	7,3
PAY		--/--/--	TUPRS TRATUPRS91E8	0	0	5.000,00	91,27	--/--/--	0	0	0	108	540.000,00	8,71	7,75
PAY		--/--/--	YATAS TRAYATAS91B4	0	0	35.000,00	9,554762	--/--/--	0	0	0	14,45	505.750,00	8,16	7,26
A.Grup Toplam						418.400,39					0		6.199.812,83	89,00	89,00
Ç.Türev Araçlar															
VIOP		--/--/--	Viop Teminat(STJ)	0	0	477.100,14	1	31.12.2020	0	0	0	1	477.100,14	100	6,85
Ç.Grup Toplam						477.100,14					0		477.100,14	6,85	6,85
G.Diğer Varlıklar															
BPP		4.01.2021	BPP	17,95	0	0	0	31.12.2020	0	0	0	0	289.142,02	100	4,15
VIOP		--/--/--	F_GARAN0121(STJ)	0	0	1.000,00	10,09	--/--/--	0	0	0	0	0	0	0
VIOP		--/--/--	F_SISE0121(STJ)	0	0	500	7,45	--/--/--	0	0	0	0	0	0	0
G.Grup Toplam						1.500,00					0		289.142,02	4,15	4,15
Fon Portföy Değeri						897.000,53							6.966.054,99		

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

4. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar TL	Grup (%)	Toplam (%)
Fon/ortaklık portföy değeri	6.966.055	-	100,16%
Hazır değerler	1.741	-	0,03%
Bankalar	1.741	100%	0,03%
Alacaklar	977	-	0,01%
Diğer Alacaklar	977	100%	0,01%
Diğer Borçlar	(13.662)	-	(0,20) %
Yönetim ücreti	(12.249)	89,66%	(0,18) %
Diğer borçlar	(1.413)	10,34%	(0,02) %
Toplam değer/net varlık değeri	6.955.111		100
Toplam katılma payı/pay sayısı	7.500.000		
Dolaşımda Olmayan Katılma Payları	1.100.613		

5. YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	31 Aralık 2019
Fon yönetim ücretleri	69.926
Aracılık komisyon giderleri	7.108
Denetim ücretleri	4.718
Kurul kayıt ücreti	782
Saklama giderleri	4.523
Banka masrafları	157
Noter tasdik ve ücretleri	862
Vergi resim ve harçlar	1.293
Diğer giderler	1.774
TOPLAM	91.144

6. DİĞER AÇIKLAMALAR**A. Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

Alınan temettü ödemeleri aşağıdaki gibidir:

	2020	
	Nominal	Temettü
Tekfen Holding A.Ş.	10.000	5.763
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	50.000	7.111
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	25.000	977
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	18.000	6.641
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.	35.000	5.036
TOPLAM	138.000	25.528

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

B. Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK, 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, (II-14.2.a) sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ"i ile finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralların da değişiklikler yapılmıştır.

7. PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.2. sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği 'nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendinin düzenlemelerinin verdiği yetkiye uygun olarak, satış detaylarına yer verilmemiştir.

8. İTFAALAR

Bulunmamaktadır.

9. PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.2. sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği 'nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendinin düzenlemelerinin verdiği yetkiye uygun olarak, alış detaylarına yer verilmemiştir.