

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2,000,000
D-TOPLAM ÖDEĞİ	:	11,351,960.12
E-KATILMA PAKETİ SAYISI	:	9,851,952
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14.03.2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAKETİ FİYATI (31/05/2021)	:	1.152255
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAKETİ FİYATI (30/04/2021)	:	1.155126
C- AYLIK KATILMA PAKETİ ARTIŞ ORANI (30/04/2021-31/05/2021)	:	-0.25%
Ç- YERLEŞİME GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/05/2021)	:	6.02%
D- YILLIK KATILMA PAKETİ ARTIŞ ORANI(31/05/2020-31/05/2021)	:	100.95%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.YY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	1.17%
---HESSE	:	90.47%
---VT	:	8.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	85.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	17.45%
---HESSE	:	0.97%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.6
H- KATILMA PAKETİ İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİREŞLERİ	:	0
İ- KATILMA PAKETİ İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Birimi	İsim Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A-Pay						
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRAARCLKR9H5	42,500.00	1,343,000.00	12.85	11.8
PAY COCA COLA İÇİCEK A.Ş.		CCOLA TRICOLA00011	3,000.00	238,200.00	2.28	2.09
PAY ERGİL DÖNEM VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		ERGOL TRAEERGOL91G3	110,000.00	2,115,300.00	20.34	18.59
PAY FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		FRTOO TRAGOTR0K91H6	2,000.00	347,800.00	3.33	3.06
PAY İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR TRISDC0000200	60,000.00	760,200.00	7.28	6.68
PAY İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISMEN TRISMD000011	27,700.00	463,144.00	4.43	4.07
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKCHOL91Q8	50,000.00	929,000.00	8.89	8.17
PAY MAHİR-EVİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAHVS TRMAHV000037	10,000.00	505,000.00	4.83	4.44
PAY NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ TRNENTG200014	7,070.00	63,912.80	0.61	0.56
PAY OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR TRAGTKAR91H3	1,000.00	302,800.00	2.9	2.66
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM TRARETKMH1E0	100,000.00	618,000.00	5.91	5.43
PAY TÜRKİYE SİZE VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE TRASSISEW91Q3	0.387	3	0	0
PAY SOK MARKETLERİ TİCARET A.Ş.		SOCHK TRSCHK000022	35,000.00	278,350.00	2.66	2.45
PAY TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAHML TRTATAH000018	10,000.00	239,800.00	2.29	2.11
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOASO TRTATASO91H3	19,000.00	551,380.00	5.28	4.85
PAY TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM TRTTTLK000013	50,000.00	349,000.00	3.34	3.07
PAY TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL KAFİNERELERİ A.Ş.		TUPRS TRATUPRS91E8	7,000.00	681,450.00	6.52	5.99
PAY YATSAK YATKAT VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATSAK TRANYATSA91B4	42,000.00	602,760.00	5.74	5.23
A-Grup Toplam			566,270.39	10,448,999.80	91.84	91.84
Ç-Türev Araçlar						
Ç-Grup Toplam			821,305.68	821,305.68	100	7.22
G-Diğer Varlıklar						
BPP		BPP	0	107,055.70	100	0.94
VIDOP		F_ARCLK0621(STT)	150	0	0	0
VIDOP		F_ERGY00621(STT)	1,000.00	0	0	0
VIDOP		F_GARAN0621(STT)	1,000.00	0	0	0
VIDOP		F_JSCTR0621(STT)	1,000.00	0	0	0
VIDOP		F_SISE0621(STT)	1,000.00	0	0	0
VIDOP		F_TUPRS0621(STT)	30	0	0	0
G-Grup Toplam			4,180.00	107,055.70	0.94	0.94
Fon Portföy Değeri			1,391,756.07	11,377,361.18		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	11,377,361.18	0	100.72
B- HALIZR DEĞERLER (+)	1,165.68	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,165.68	100	0.01
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.06	0	0
a- Tahsilat Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.06	100	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	26,566.80	0	0.23
a- Tutarlı Borçlar	0	0	0
b- Sınırlanmış Ücret	21,532.31	81.05	0.19
c- Ödenen Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	5,034.49	18.95	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	11,351,960.12	0	100
Toplam Pay Sayısı	11,500,000.00	0	100
Değerlendirilebilir Pay Sayısı	9,851,952.00	0	85.67
Kurumların Elindaki Pay Sayısı	1,655,252.00	16.8	14.39
Pay Değer	1,152,255	0	0
Müşteri Sayısı	21	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	681.12	0	0

V-01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,326.26
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	21,532.31
BANKA MASRAFLARI	:	58.2
HİSSE SENEDİ	:	328.97
BORSA PABA FİYASATI	:	50.43
VIOP	:	2,726.53
DENETİM GİDERLERİ	:	670.53
DİĞER	:	0.04
MÜHÜRLEME HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ BESİM VE HARCALAR	:	164
BEST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,431.83
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	192.88
TOPLAM	:	28,584.80

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TENETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC(B.SİZ/EP. KAZANILAN
27.05.2021	CCOLA	3,000.00	197	5,010.00 TL
31.05.2021	SISE	0.39	16.32272	0.06 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ