

STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ FONU	
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:	9,512,756.12	
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	425,123,667	
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:		31/07/2013
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	0.022376	
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	0.022084	
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2021-31/07/2021)	:	1.32%	
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/07/2021)	:	6.50%	
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2020-31/07/2021)	:	9.22%	
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:		
---BPP	:	-4.59%	
---HİSSE	:	92.55%	
---VT	:	12.04%	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.85%	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---BPP	:	13.75%	
---HİSSE	:	0.77%	
---VT	:	31.00%	
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.39	
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00	

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AKBANK T.A.Ş.	AKBNK (T1) TRAAKBNK91N6		10,000.000	52,600.00	0.62	0.56
PAY AKBANK T.A.Ş.	AKBNK TRAAKBNK91N6		97,666.000	513,723.16	6.08	5.52
PAY ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAAKCLK91H5		9,564.000	315,803.28	3.74	3.39
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS (T1) TRAASELS91H2		2,000.000	31,020.00	0.37	0.33
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2		17,824.000	276,450.24	3.27	2.97
PAY BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS (T1) TREBIMM00018		500.000	31,700.00	0.38	0.34
PAY BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018		8,895.000	563,943.00	6.67	6.06
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8		31,232.000	81,827.84	0.97	0.88
PAY EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	EKGYO TREGGYO00017		96,099.000	174,900.18	2.07	1.88
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL (T1) TRAEREGL91G3		2,500.000	50,000.00	0.59	0.54
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3		62,721.000	1,254,420.00	14.84	13.47
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN (T1) TRAGARAN91N1		5,000.000	42,600.00	0.50	0.46
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1		40,122.000	341,839.44	4.04	3.67
PAY TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	HALKB TRETHAL00019		9,792.000	44,945.28	0.53	0.48
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR (T1) TRAISCTR91N2		5,000.000	26,350.00	0.31	0.28
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		18,729.000	98,701.83	1.17	1.06
PAY İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	ISDMR TREISDC00020		15,000.000	185,400.00	2.19	1.99
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8		7,583.000	155,906.48	1.84	1.67
PAY KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAA TREKOZA00014		5,794.000	79,377.80	0.94	0.85
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOL00014		2,618.000	273,581.00	3.24	2.94
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD (T1) TRAKRDMR91G7		4,000.000	31,400.00	0.37	0.34
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7		19,377.000	152,109.45	1.80	1.63
PAY	MEDTR TREMDTR00028		7,338.000	257,417.04	3.05	2.76
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM (T1) TRAPETKM91E0		5,000.000	28,350.00	0.34	0.30
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0		44,465.000	252,116.55	2.98	2.71
PAY PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016		1,266.000	89,442.90	1.06	0.96
PAY HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL TRASAHOL91Q5		12,300.000	116,604.00	1.38	1.25
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE (T1) TRASISEW91Q3		4,000.000	30,360.00	0.36	0.33
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3		69,975.349	531,112.90	6.28	5.70
PAY TAV HAVAYOLU HİZMETLERİ HOLDİNG A.Ş.	TAVHL TRETAHH00018		6,023.000	135,878.88	1.61	1.46
PAY TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCELL TRATECELL91H1		41,854.000	643,714.52	7.62	6.91
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO TRATHYAO91M5		24,182.000	307,836.86	3.64	3.31
PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRETKH000012		6,122.000	87,299.72	1.03	0.94
PAY TÜRK TELESKOPİKASYON A.Ş.	TKOM TRETTL000013		20,789.000	135,544.28	1.60	1.46
PAY TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TUPRS TRATUPRS91E8		9,012.000	845,325.60	10.00	9.08
PAY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	VAKBN TREKVB00019		27,458.000	95,004.68	1.12	1.02
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK (T1) TRAYKBNK91N6		10,000.000	23,900.00	0.28	0.26
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6		38,727.000	92,557.53	1.10	0.99
A.Grup Toplam			800,527.349	8,451,064.44	90.75	90.75
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Vop Teminat	1,071,938.210	1,071,938.21	100.00	11.51
Ç.Grup Toplam			1,071,938.210	1,071,938.21	11.51	11.51
G.Diğer Varlıklar						
	BPPKRE:(S)	BPP KREDİ	0.000	-210,221.45	100.00	-2.26
	VIOP	F_KCHOL0821	89.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_TOASO0821	30.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_TTKOM0821	-122.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_XU0300821	-540.000	0.00	0.00	0.00
G.Grup Toplam			-543.000	-210,221.45	-2.26	-2.26
Fon Portföy Değeri			1,871,922.559	9,312,781.20		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)	
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	9,312,781.14	0	97.9	
B- HAZIR DEĞERLER (+)	2,003.47	0	0.02	
a- Kasa	0.00	0	0	
b- Bankalar	2,003.47	100	0.02	
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0	
C- ALACAKLAR (+)	936,124.16	0	9.84	
a- Takastan Alacaklar	919,634.68	98.24	9.67	
b- Diğer Alacaklar	16,489.48	1.76	0.17	
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0	
D- BORÇLAR (-)	738,152.65	0	7.76	
a- Takasa Borçlar	722,606.81	97.89	7.6	
b- Yönetim Ücreti	12,348.72	1.67	0.13	
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0	
d- İhtiyatlar	0.00	0	0	
e- Krediler	0.00	0	0	
f- Diğer Borçlar	3,197.12	0.43	0.03	
FON TOPLAM DEĞERİ	9,512,756.12	0	100	
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.000	0	100	
Dolağımdaki Pay Sayısı	425,123,667.000	0	0.85	
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0	
Pay Değeri	0.022376	0	0	
Müşteri Sayısı	0.00	0	0	
Günlük Fon Yönetim Ücreti	399.54	0	0	

V-01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,390.74
-------------------	---	----------

FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	12,348.72
HISSE SENEDİ	:	7,269.82
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	183.32
VIOP	:	1,203.54
DENETİM GİDERLERİ	:	596.13
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.10
DİĞER GİDERLER	:	664.52
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.05
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	160.25
TOPLAM	:	24,984.11

**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
30/07/2021	TCELL	42,088.00	3.917.859	TEMETTÜ	16,489.48 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ