

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCULARIN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YATIRIMCI DENETİM UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-FON TÜRÜ	:	3.000.000
D-TOPLAM DEĞER	:	12.321.203,66
E-KATILIMA PAYI SAYISI	:	9.851.952
F-FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILIMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	1.255636
B- ÖNCEKİ AY KATILIMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.155419
C- AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	8,24%
C- YILBAŞIYA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	15,08%
D- YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(1/08/2020-31/08/2021)	:	75,64%
E- AYLIK ÖZET PORTFÖYDEKİ MENKULY. YÜZDESI	:	
---BPP	:	1,57%
---HİSSE	:	90,69%
---VF	:	7,24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ÖRANI	:	85,67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---BPP	:	19,60%
---HİSSE	:	0,02%
---VF	:	31,09%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,62
H- KATILIMA PAYI İBRAZİLENDEN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILIMA PAYI İZİLENDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Birimi	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)	
A.Fay							
PAY ARICILIK A.Ş.		ARICIL TRARICILSHS	22.500,00	722.700,00	6,66	5,85	
PAY ETS ETCACIŞIŞI İLAÇ SİMİ VE FİRMASAL YATIRIMLAR SANATİ VE TİCARET A.Ş.		ECILIC TRARICILSHS	40.000,00	249.200,00	2,3	2,02	
PAY ERİKLİ DENEK VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		ERIKIL TRARERIGSH3	110.000,00	2.045.800,00	19,65	16,73	
PAY FORD OTOMOTİV SANATİ A.Ş.		PROTO TRACTOSMSH6	3.500,00	601.300,00	5,54	4,87	
PAY İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR TRISDCSD020	60.000,00	742.200,00	6,84	6,01	
PAY İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ISPMEN TRISDND00011	27.700,00	422.702,00	3,9	3,42	
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRARICILSHS	50.000,00	1.152.000,00	10,62	9,33	
PAY KAVİ GİYİM SANATİ VE TİCARET A.Ş.		KAVI TRERMAU00037	10.000,00	571.000,00	5,26	4,62	
PAY NATURELGAZ SANATİ VE TİCARET A.Ş.		NIGAZ TRINFGZ00014	7.070,00	55.287,40	0,51	0,45	
PAY OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANATİ A.Ş.		OTKAR TRACTKARSH3	1.000,00	332.700,00	3,07	2,69	
PAY PETKON PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKON TRAPETKMH100	100.000,00	620.000,00	5,72	5,02	
PAY RAZİ ÖNERİ SANATİ VE TİCARET A.Ş.		RAZOL TRARICILSHS	50.000,00	525.000,00	4,84	4,26	
PAY TÜRKİYE ŞİŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE TRASISEWH1Q3	0,387	3,44	0	0	
PAY ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOHM TRISOHND0022	25.000,00	308.750,00	2,85	2,5	
PAY TOPRAK TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOASO TRATDASDSH3	19.000,00	798.380,00	7,36	6,47	
PAY TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TUTKON TRFTUTKSHS	50.000,00	3.705.000,00	34,2	3	
PAY TÜRKİŞ TÜRKİYE PETROL SAHİMLERİ A.Ş.		TUPKIS TRATUPKSHS	7.000,00	711.900,00	6,56	5,77	
PAY YATAY YATAY VE YORGAN SANATİ TİCARET A.Ş.		YATAS TRAYATAS184	42.000,00	596.400,00	5,5	4,83	
A.Grup Toplam			624.770,39	10.846.322,84	87,85	87,85	
C.Türev Araçlar							
VEDP		Vlop Teminat(EST)	1.062.083,61	1.062.083,61	100	8,6	
C.Grup Toplam				1.062.083,61	1.062.083,61	8,60	8,60
G.Diğer Varlıklar							
BPP		BPP	0	438.229,80	100	3,55	
VEDP		F.BRIGUL0921(STI)	1.000,00	0	0	0	
VEDP		F.SARMA0021(STI)	500	0	0	0	
VEDP		F.15CTR0921(STI)	1.000,00	0	0	0	
VEDP		F.SAHOL0921(STI)	1.000,00	0	0	0	
VEDP		F.SISER0921(STI)	1.000,00	0	0	0	
VEDP		F.TUPKIS0921(STI)	0	30	0	0	
G.Grup Toplam			4.530,00	438.229,80	3,55	3,55	
Fon Portföy Değeri			1.691.384,00	12.346.636,25			

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	12.346.636,25	0	100,21
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1.203,81	0	0,01
a- Nakit	0	0	0
b- Bankalar	1.203,81	100	0,01
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Tahvilat Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
C- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	26.636,40	0	0,22
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	22.435,51	84,33	0,18
c- Ödenenak Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4.200,89	15,77	0,03
FON TOPLAM DEĞERİ	12.321.203,66	0	100
Toplam Pay Sayısı	11.500.000,00	0	100
Ölçeyimdeki Pay Sayısı	9.851.952,00	0	85,67
Kurumun Elindeki Pay Sayısı	1.655.252,00	16,8	14,39
Pay Değeri	1.250636	0	0
Müşteri Sayısı	21	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	739,27	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1.359,29
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	22.435,51
SANMA HAKSALARI	:	23,26
HİSSE SENEDİ	:	217,88
BORSA PARA PİYASASI	:	78,05
VEDP	:	7.345,03
GİDERİM GİDERLERİ	:	596,19
DİĞER	:	0,11
HİŞİMLİLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102,92
VERGİ RESEN VE HANÇLAR	:	164
BEST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	369,83
1. DÖNEM SPK KARŞILAŞTIRMA ÜCRETİ	:	213,56
TOPLAM	:	32.905,39

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ

HİSSE SENEDİ ALIMI, TENETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOKTAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	-------------------	---------	---------------	-----------

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
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ