

STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/02/2022 - 28/02/2022 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	:	8,346,704.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	340,948,582
D-YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2021-28/02/2022)	:	31/07/2013
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	SÜRESİZ
G-FONUN SÜRESİ	:	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2022)	:	0.024481
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2022)	:	0.024133
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2022-28/02/2022)	:	1.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-28/02/2022)	:	2.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2021-28/02/2022)	:	13.51%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	85.27%
---VT	:	14.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.29%
---VT	:	28.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY	AKBANK T.A.Ş.	AKBNK (T1) TRAAKBNK91N6	10,000.00	70,300.00	0.93	0.83
PAY	AKBANK T.A.Ş.	AKBNK TRAABKNK91N6	56,251.00	395,444.53	5.26	4.65
PAY	ARCELİK A.Ş.	ARCLK (T1) TRAARCLK91H5	1,000.00	55,350.00	0.74	0.65
PAY	ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5	1,865.00	103,227.75	1.37	1.21
PAY	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASEL5 TRAASELS91H2	10,281.00	228,649.44	3.04	2.69
PAY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	8,315.00	607,826.50	8.08	7.14
PAY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL (T1) TRADOHOL91Q8	10,000.00	25,400.00	0.34	0.3
PAY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8	6,057.00	15,384.78	0.2	0.18
PAY	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	EKGYO TREGGY000017	17,404.00	34,633.96	0.46	0.41
PAY	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL (T1) TRAEREGL91G3	2,500.00	77,700.00	1.03	0.91
PAY	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	19,094.00	593,441.52	7.89	6.97
PAY	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	PROTO TRAOTOSN91H6	1,104.00	297,638.40	3.96	3.5
PAY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN (T1) TRAGARAN91N1	5,000.00	55,400.00	0.74	0.65
PAY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1	36,667.00	406,270.36	5.4	4.77
PAY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	HALKB (T1) TREHAL00019	5,000.00	21,900.00	0.29	0.26
PAY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	HALKB (T1) TREHAL00019	9,027.00	39,538.26	0.53	0.46
PAY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR (T1) TRAISCTR91N2	5,000.00	39,800.00	0.53	0.47
PAY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2	27,009.00	214,991.64	2.86	2.53
PAY	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	ISDMR TREISDC00020	15,000.00	344,400.00	4.58	4.05
PAY	KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL (T1) TRAKCHOL91Q8	2,000.00	63,280.00	0.84	0.74
PAY	KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8	7,945.00	251,379.80	3.34	2.95
PAY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAA TREKOZA00014	3,035.00	59,546.70	0.79	0.7
PAY	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOAL00014	249	28,510.50	0.38	0.34
PAY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD (T1) TRAKRDMR91G7	4,000.00	46,920.00	0.62	0.55
PAY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7	8,189.00	96,056.97	1.28	1.13
PAY	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MEDTR TREMDTR00028	19,383.00	201,583.20	2.68	2.37
PAY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM (T1) TRAPETKM91E0	5,000.00	38,750.00	0.52	0.46
PAY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91E0	28,927.00	224,184.25	2.98	2.63
PAY	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	647	60,494.50	0.8	0.71
PAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL (T1) TRASAHOL91Q5	2,000.00	31,080.00	0.41	0.37
PAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL TRASAHOL91Q5	6,534.00	101,538.36	1.35	1.19
PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE (T1) TRASISEW91Q3	4,000.00	49,520.00	0.66	0.58
PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3	34,039.35	421,407.14	5.6	4.95
PAY	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAVHL (T1) TRETAVH00018	1,000.00	33,680.00	0.45	0.4
PAY	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAVHL TRETAVH00018	2,063.00	69,481.84	0.92	0.82
PAY	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCCELL TRATEL91M1	18,106.00	371,535.12	4.94	4.37
PAY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO (T1) TRATHYAO91M5	2,000.00	51,240.00	0.68	0.6
PAY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	10,306.00	264,039.72	3.51	3.1
PAY	TEKİFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRATFKH00012	3,118.00	57,683.00	0.77	0.68
PAY	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TOASO TRATOAS091H3	4,246.00	340,953.80	4.53	4.01
PAY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM TRETTL00013	9,390.00	81,317.40	1.08	0.96
PAY	TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TURPS (T1) TRATURPS91E8	500	96,450.00	1.28	1.13
PAY	TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TURPS TRATURPS91E8	2,995.00	577,735.50	7.68	6.79
PAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK (T1) TRAYKBNK91N6	10,000.00	35,800.00	0.48	0.42
PAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6	66,775.00	239,054.50	3.18	2.81
A.Grup Toplam			503,021.35	7,520,519.44	88.39	88.39
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Vlop Teminat	988,139.63	988,139.63	100	11.61
Ç.Grup Toplam			988,139.63	988,139.63	11.61	11.61
G.Diğer Varlıklar						
	VIOP	F_XU0300422		-280	0	0
G.Grup Toplam				-280	0	0.00
Fon Portföy Değeri				1,490,880.98	8,508,659.07	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	8,508,659.08	0	101.94
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,036.32	0	0.04
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,036.32	100	0.04
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	164,990.97	0	1.98
a- Takasa Borçlar	149,937.40	90.88	1.8
b- Yönetim Ücreti	9,772.40	5.92	0.12
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	5,281.17	3.2	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	8,346,704.43	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	340,948,582.00	0	0.68
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.024481	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	350.56	0	0

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,212.12
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	9,772.40
HISSE SENEDİ	:	1,947.79
VIOP	:	6,980.15
DENETİM GİDERLERİ	:	613.2
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	84.28
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	223.3
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	131.88
TOPLAM	:	21,965.12

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
22/02/2022	MEDTR		5,538.00	250 BEDELSİZ	13,845.00 NOM.

**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-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ