

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
01/02/2022 - 28/02/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
B-KURULUMUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-FON TÜRÜ	:	2,000,000
D-TORLARI DEĞERİ	:	25,031,167.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	12,909,852
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (28/02/2022)	:	1.938145
B- ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI (31/01/2022)	:	2.03641
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2022-28/02/2022)	:	-4.83%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-28/02/2022)	:	2.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2021-28/02/2022)	:	76.69%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	
---BİP	:	-0.71%
---HİSSE	:	90.38%
---VT	:	10.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	92.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEYİR HIZI	:	
---BİP	:	16.79%
---HİSSE	:	0.10%
---VT	:	28.09%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.6
H- KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİMLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracıları	İzmir	İzmir Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	AEFE TRAASFES91A9		15,000.00	362,400.00	1.52	1.45
PAY AKSA AKSİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	AKSA TRAASAKW91E1		22,000.00	790,680.00	3.33	3.15
PAY ARDELIK A.Ş.	ARCL TRAARCL91H5		53,200.00	2,944,620.00	12.39	11.75
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2		24,000.00	533,760.00	2.25	2.13
PAY COCA COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA TRECOLA00011		1,500.00	163,650.00	0.69	0.65
PAY ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	ERIC TREERIC90007		3,000.00	119,220.00	0.5	0.48
PAY ERGİSİ DENİZ VE ÇELİK FABRİKALARI T.Ş.Ş.	ERGSI TRAEERG191C3		50,000.00	1,554,000.00	6.54	6.2
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FROTO TRAOTOM91H6		5,200.00	1,401,920.00	5.9	5.59
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2		60,000.00	477,600.00	2.01	1.91
PAY İSKENDERUN DENİZ VE ÇELİK A.Ş.	ISOMR TREISOM00020		65,000.00	1,492,400.00	6.28	5.95
PAY KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KAREL TREKREL00019		15,000.00	186,000.00	0.76	0.72
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRACHOL91C8		50,000.00	1,582,000.00	6.46	6.31
PAY KARDENİZ KARBON DENİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRCMD TRAOKMD91G7		100,000.00	1,173,000.00	4.93	4.68
PAY MGROS TİREMT000012	MGROS TREMT000012		15,000.00	540,000.00	2.27	2.15
PAY NET HOLDİNG A.Ş.	NTHOL TRANTHOL91Q6		80,000.00	594,400.00	2.5	2.37
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRAPETKM91B3		100,000.00	775,000.00	3.26	3.09
PAY TÜRKİYE SİZE VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.	SSZE TRAOSSEW91Q3		86,100.39	1,065,932.79	4.48	4.25
PAY SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOHNM TREOHNM00022		50,000.00	565,000.00	2.38	2.25
PAY TAV HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TAHVL TRETAHV00018		17,682.00	595,529.76	2.51	2.38
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO TRATHYAO91H5		75,000.00	1,921,500.00	8.08	7.66
PAY TOSKO TOSK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TOASO TRATOSKO91A3		20,000.00	1,066,000.00	4.76	4.41
PAY TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTTRAK TRETTTRAK00010		4,000.00	851,200.00	3.58	3.4
PAY TURKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TURPS TRATURPS91B8		9,150.00	1,765,035.00	7.43	7.04
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6		200,000.00	716,000.00	3.01	2.86
A.Grup Toplam			1,120,832.39	23,770,237.55	94.82	94.82
C.Tarife Aracıları						
VIOP		VIOP Termin(ST)	2,301,690.50	2,301,690.50	100	9.18
C.Grup Toplam			2,301,690.50	2,301,690.50	9.18	9.18
G.Diğer Varlıklar						
BİRKİME (S)		BİP KİBİDİ	0	-1,002,437.86	100	-4
VIOP		F_ARCLK03022(ST)	100	0	0	0
VIOP		F_GARAND03022(ST)	3,000.00	0	0	0
VIOP		F_MGROS03022(ST)	100	0	0	0
VIOP		F_SISE03022(ST)	500	0	0	0
VIOP		F_THYAO03022(ST)	725	0	0	0
VIOP		F_TURPS03022(ST)	30	0	0	0
VIOP		F_XU0304022(ST)	-200	0	0	0
G.Grup Toplam			4,255.00	-1,002,437.86	-4.00	-4.00
Pas Portföy Değeri			3,426,777.89	25,069,490.19		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	25,069,490.19	0	100.19
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,948.69	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
a- Bankalar	1,948.69	100	0.01
c- Diğer Hazine Değerleri	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	50,271.23	0	0.2
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	43,901.32	87.33	0.18
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
d- Ödenen Vergi	0	0	0
e- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	6,369.91	12.67	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	25,021,167.65	0	100
Toplam Pay Sayısı	14,000,000.00	0	100
Dağılımdaki Pay Sayısı	12,909,852.00	0	92.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,655,252.00	12.82	11.82
Pay Değer	1,938145		0
Müşteri Sayısı	24		0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,501.27	0	0

V-01/02/2022 - 28/02/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,759.77
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	43,901.32
BANKA MASRAFLARI	:	15.23
HİSSE SENEDİ	:	1,244.58
BİP FİYASINA SATIŞ	:	63.04
VIOP	:	13,093.76
DENETİM GİDERLERİ	:	613.2
DİĞER	:	1.32
MÜSAVİRLİK HİZMET GİDERLERİ	:	84.28
MERKEZ BELEDİYE VE HARCALAR	:	223.3
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	0.69
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	367.39
TOPLAM	:	62,367.88

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	BUC./S.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