

Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	13,788,750.37
E-KATILIMA PAYI SAYISI	:	12,913,172
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	24/01/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILIMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	1.067805
B- ÖNCESİ AY KATILIMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	0
C- AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2022-30/04/2022)	:	0.00%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01.01/2022-30/04/2022)	:	26.51%
D- İLSEL KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2021-30/04/2022)	:	-3.92%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.VY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	6.87%
---HESSE	:	81.08%
---VT	:	12.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	58.44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	24.71%
---HESSE	:	1.77%
---VT	:	30.80%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.26
H- KATILIMA PAYI BİRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,776,994.03
I- KATILIMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay	PAY	AKSA AKSİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	AKSA TRAASKAW91E1	200,000.00	9,228,000.00	70.75	66.82
	PAY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2	10,000.00	245,000.00	1.88	1.77
	PAY	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FORDO TRACTOSD91H6	1,000.00	298,900.00	2.29	2.16
	PAY	KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRACHOL91Q8	35,000.00	1,467,000.00	10.79	10.19
	PAY	KARDENİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7	15,000.00	227,400.00	1.74	1.65
	PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISESW91Q3	20,000.00	362,400.00	2.78	2.62
	PAY	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TOASO TRATOASO91H3	10,000.00	786,500.00	6.03	5.7
	PAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TRAYKBNK91N6	100,000.00	487,000.00	3.73	3.53
A.Grup Toplam				391,000.00	13,042,200.00	94.44	94.44
Ç.Tarife Araçlar							
	VIDP		Viop Teminat(STT)	767,181.80	767,181.80	100	5.56
C.Grup Toplam				767,181.80	767,181.80	5.56	5.56
G.Diğer Varlıklar							
	VIDP		F_YKBNKDS22(STT)	2,000.00	0	0	0
G.Grup Toplam				2,000.00	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri				1,160,181.80	*****		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	13,809,381.80	0	100.15
B- HAZİR DEĞERLER (+)	952.71	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	952.71	100	0.01
c- Diğer Hazir Değerler	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 (-)	21,584.14	0	0.16
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	18,398.66	85.24	0.13
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyaçlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,185.48	14.76	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	13,788,750.37	0	100
Toplam Pay Sayısı	15,000,000.00	0	100
Dağıtımındaki Pay Sayısı	12,913,172.00	0	86.09
Kurumların Elindeki Pay Sayısı	1,000,000.00	7.24	6.67
Pay Değeri	1.067805	0	0
Hisseleri Sayısı	23	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	944.45	0	0

V-01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	982.41
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	18,398.66
HİSSE SENEDİ	:	5,664.99
BORSA PARA PİYASASI	:	310.93
VIDP	:	405.52
DENETİM GİDERLERİ	:	1,945.20
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	17.54
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	414.7
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	227.29
TOPLAM	:	28,367.74

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	BÜÇ.B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	07/04/2022	KCHOL	10,000.00	90.2	TEMETTÜ	9,030.00 TL
	21/04/2022	AKSA	145,000.00	185	TEMETTÜ	305,250.00 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ