

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

I-FONU TARTICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİME A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİME A.Ş.
D-FON TUTARI	:	1.000.000
E-TOPLAM DEĞER	:	10.225.964,97
F-KATILMA PAYI SAYISI	:	9.344,877
G-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14/03/2019
H-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.094286
B- GEÇEN AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	1.08684
C- AYLIK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	0.89%
C- YILBAŞINDA ÖZGE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/01/2021)	:	0.89%
D- YILLIK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	55.28%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.İY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	11.12%
---HİSSE	:	82.97%
---VF	:	5.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	89.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HED	:	
---BPP	:	21.97%
---HİSSE	:	0.59%
---VF	:	31.00%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.42
H- KATILMA PAYI İHAÇLANDIĞINDAN KATILANLARIN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3.305.995,36
I- KATILMA PAYI İHAÇLERİNDEN KATILANLARIN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

II-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Zam Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A-Pay					
PAY AFES TRAAFFES1A9		10.000.00	248.400.00	2.88	2.36
PAY ANHY TRAAHY19103		20.000.00	208.000.00	2.41	1.97
PAY ARCA TRARCA10145		35.900.00	1.184.700.00	13.73	11.26
PAY CCOLA TRCOLA00011		5.000.00	369.250.00	4.28	3.5
PAY DGLB TRAKBLN09100		100.000.00	270.000.00	3.13	2.56
PAY DRBL TRABRBL01023		40.000.00	851.000.00	9.98	8.17
PAY PRTO TRPOTG09036		1.000.00	143.000.00	1.67	1.37
PAY GARAN TRAGARAN001		50.000.00	465.500.00	5.4	4.42
PAY ISCR TRIASCTR00142		50.000.00	307.000.00	3.58	2.91
PAY ISDN TRISDN00000		30.000.00	230.000.00	2.62	2.15
PAY ISMEN TRISMD00011		24.183.00	428.039.10	4.96	4.06
PAY KCHL TRAKCHL01028		35.000.00	707.000.00	8.19	6.71
PAY PETN TRAPETN00123		100.000.00	500.000.00	5.79	4.75
PAY SISE TRASISEW01023		0.387	2.8	0	0
PAY SOKN TRSOKN00022		50.000.00	663.000.00	7.68	6.29
PAY TCBL TRATCBL01041		30.000.00	478.200.00	5.54	4.54
PAY TONG TRATONG01015		15.000.00	542.000.00	6.29	5.15
PAY ULKER TRULKA00015		20.000.00	453.000.00	5.26	4.31
PAY YATAS TRAYATAS0184		37.000.00	571.650.00	6.63	5.43
A-Grup Toplam		663,083.39	8,628,241.90	81.90	81.90
C-Etneer Araçlar					
VIOP Viop Teminat(STT)		819,369.15	819,369.15	100	7.78
C-Grup Toplam		819,369.15	819,369.15	7.78	7.78
D-Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	1,087,521.89	100	10.32
VIOP F_ARCLK0231(STT)		150	0	0	0
VIOP F_GARAN0211(STT)		500	0	0	0
VIOP F_S0000101(STT)		500	0	0	0
G-Grup Toplam		1,150.00	1,087,521.89	10.32	10.32
Fon Portföy Değeri		1,483,602.54	10,535,132.94		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	10,535,132.94	0	103.02
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,768.30	0	0.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,768.30	100	0.02
c- Diğer HAZIR Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Yabancı Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
C- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	310,936.27	0	3.04
a- Yabancı Borçlar	292,200.00	93.97	2.86
b- Yabancı Ücretli	17,169.96	5.52	0.17
c- Ödenmemiş Vergi	0	0	0
d- İhtisaplar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,566.31	0.5	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	10,225,964.97	0	100
Toplam Pay Sayısı	9,344,877.00	0	100
Ortalama Pay Sayısı	9,344,877.00	0	96.37
Kuruluşun Elindeki Pay Sayısı	1,655,252.00	17.71	17.42
Pay Değeri	1.094286	0	0
Majör Sermaye	30	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	613.56	0	0

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

	SARILAMA GİDERLERİ	:	1,019.95
	FON YÖNETİM KURULU GİDERLERİ	:	17,169.96
	BANKA MASRAFLARI	:	13.28
	HİSSE SENEDİ	:	625.28
	BORSA PARA PİYASASI	:	509.93
	VIOP	:	1,993.55
	DEMETİM GİDERLERİ	:	407.65
	Diğer	:	1.72
	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
	1. DÖNER SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	176.1
	TOPLAM	:	21,981.52

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(%)	RUC/B-SİZ/KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ
DİTİLLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		59,000.00	1,777,570.26
BORSA PARA PİYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		22,000.00	21,496,595.90
VIOP			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		3,850.00	7,046,675.00

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		303,083.00	4,177,494.80
BORSA PARA PİYASASI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		22,000.00	24,261,000.00
VIOP			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
		3,500.00	7,046,675.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ