

STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/03/2021 - 31/03/2021 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	:	9,066,628.66	
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	425,123,667	
F-FONUN KURULLUSU TARİHİ	:		31/07/2013
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	0.021327	
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	0.021567	
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2021-31/03/2021)	:	-1.11%	
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/03/2021)	:	1.51%	
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2020-31/03/2021)	:	5.38%	
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:		
---BPP	:	-1.19%	
---HİSSE	:	87.27%	
---VT	:	13.91%	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.85%	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---BPP	:	22.30%	
---HİSSE	:	1.40%	
---VT	:	31.00%	
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.42	
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	500,000.01	

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay							
	PAY	AKBANK T.A.Ş.	AKBNK TRAAKBNK91N6	99,814.000	468,127.66	5.62	5.05
	PAY	ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5	8,142.000	272,431.32	3.27	2.94
	PAY	ARCELİK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5	707.000	23,656.22	0.28	0.26
	PAY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS (T1) TRASELS91H2	2,000.000	29,900.00	0.36	0.32
	PAY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRASELS91H2	26,713.000	399,359.35	4.79	4.31
	PAY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASELS TRASELS91H2	1,801.000	26,924.95	0.32	0.29
	PAY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS (T1) TREBIMM00018	500.000	35,300.00	0.42	0.38
	PAY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	9,638.000	680,442.80	8.17	7.35
	PAY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	1,423.000	100,463.80	1.21	1.08
	PAY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL (T1) TRADOHOL91Q8	7,500.000	24,225.00	0.29	0.26
	PAY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8	19,049.000	61,528.27	0.74	0.66
	PAY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	DOHOL TRADOHOL91Q8	1,706.000	5,510.38	0.07	0.06
	PAY	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	EKOYO TREGYO00017	115,297.000	220,217.27	2.64	2.38
	PAY	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	EKOYO TREGYO00017	5,698.000	10,883.18	0.13	0.12
	PAY	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGOL TRAEREGOL91G3	61,619.000	940,305.94	11.28	10.15
	PAY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN (T1) TRAGARAN91N1	7,500.000	50,175.00	0.60	0.54
	PAY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1	70,170.000	469,437.30	5.63	5.07
	PAY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN TRAGARAN91N1	576.000	3,853.44	0.05	0.04
	PAY		HALKB TBRETHAL00019	10,027.000	43,316.64	0.52	0.47
	PAY		HALKB TBRETHAL00019	7,465.000	32,248.80	0.39	0.35
	PAY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR (T1) TRAISCTR91N2	5,000.000	24,100.00	0.29	0.26
	PAY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR TRAISCTR91N2	47,562.000	229,248.84	2.75	2.48
	PAY	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	ISDMR TREISDC00020	15,000.000	180,450.00	2.17	1.95
	PAY	KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8	32,625.000	633,251.25	7.60	6.84
	PAY	KOC HOLDİNG A.Ş.	KCHOL TRAKCHOL91Q8	2,796.000	54,270.36	0.65	0.59
	PAY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAA TREKOZA00014	6,405.000	89,349.75	1.07	0.96
	PAY	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAA TREKOZA00014	162.000	2,259.90	0.03	0.02
	PAY	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOLA00014	2,577.000	306,663.00	3.68	3.31
	PAY	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	KOZAL TREKOLA00014	29.000	3,451.00	0.04	0.04
	PAY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD (T1) TRAKRDM91G7	4,000.000	28,320.00	0.34	0.31
	PAY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDM91G7	9,225.000	65,313.00	0.78	0.71
	PAY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMD TRAKRDM91G7	626.000	4,432.08	0.05	0.05
	PAY		NTGAZ TBRENTGZ00014	8,271.000	70,303.50	0.84	0.76
	PAY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TBRAPETKM91E0	44,016.000	253,092.00	3.04	2.73
	PAY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TBRAPETKM91E0	1,193.000	6,859.75	0.08	0.07
	PAY	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TBREPEGS00016	930.000	67,053.00	0.80	0.72
	PAY	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TBREPEGS00016	61.000	4,398.10	0.05	0.05
	PAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL TRASAHOL91Q5	58,423.000	502,437.80	6.03	5.42
	PAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SAHOL TRASAHOL91Q5	9,131.000	78,526.60	0.94	0.85
	PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE (T1) TRASISEW91Q3	5,000.000	36,400.00	0.44	0.39
	PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3	40,175.349	292,476.54	3.51	3.16
	PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRASISEW91Q3	6,115.000	44,517.20	0.53	0.48
	PAY	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAVHL TBRETAVH00018	4,166.000	84,986.40	1.02	0.92
	PAY	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TAVHL TBRETAVH00018	383.000	7,813.20	0.09	0.08
	PAY	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCELL TBTRATCELL91M1	2,087.000	31,242.39	0.37	0.34
	PAY	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TCELL TBTRATCELL91M1	3,668.000	54,909.96	0.66	0.59
	PAY	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO TBATHYAO91M5	1,205.000	15,363.75	0.18	0.17
	PAY	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO TBATHYAO91M5	2,140.000	27,285.00	0.33	0.29
	PAY	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TBRETKH000012	6,996.000	103,680.72	1.24	1.12
	PAY	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TBRETKH000012	414.000	6,135.48	0.07	0.07
	PAY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TKTOM TBRETTLK00013	16,953.000	114,941.34	1.38	1.24
	PAY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TKTOM TBRETTLK00013	1,498.000	10,156.44	0.12	0.11
	PAY	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TURKS TBTRATUPRS91E8	7,603.000	684,270.00	8.21	7.39
	PAY	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TURKS TBTRATUPRS91E8	521.000	46,890.00	0.56	0.51
	PAY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	VAKBN TBREVFB00019	20,832.000	72,078.72	0.86	0.78
	PAY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK TBTRAYKBN91N6	89,803.000	197,566.60	2.37	2.13
A.Grup Toplam				914,936.349	8,332,800.99	89.97	89.97
Ç.Türev Araçlar							
		VIOP	Vop Teminat	1,454,138.590	1,454,138.59	100.00	15.70
Ç.Grup Toplam				1,454,138.590	1,454,138.59	15.70	15.70
G.Diğer Varlıklar							
		BPPKRE.(S)	BPP KREDİ	0.000	-525,268.25	100.00	-5.67
		VIOP	F_KCHOL0421	89.000	0.00	0.00	0.00
		VIOP	F_XU0300421	-552.000	0.00	0.00	0.00
				-463.000	-525,268.25	-5.67	-5.67
G.Grup Toplam							
Fon Portföy Değeri				2,368,611.939	9,261,671.33		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	9,261,671.27	0	102.15
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,465.67	0	0.03
B- Kasa	0.00	0	0
B- Bankalar	2,465.67	100	0.03
C- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	484,250.49	0	5.34

a- Takastan Alacaklar	484,250.49	100	5.34
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	681,758.77	0	7.52
a- Takasa Borçlar	664,650.48	97.49	7.33
b- Yönetim Ücreti	11,830.93	1.74	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	5,277.36	0.77	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	9,066,628.66	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	425,123,667.000	0	0.85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	0.021327	0	0
Müşteri Sayısı	0.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	380.80	0	0

V-01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,838.61
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	11,830.93
BANKA MASRAFLARI	:	13.28
HISSE SENEDİ	:	11,370.82
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	75.23
VIOP	:	2,439.52
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.10
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	279.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	136.40
TOPLAM	:	28,551.95

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
24/03/2021	EREGL	46,300.00	185	TEMETTU	85,655.00 TL
24/03/2021	ISDMR	15,000.00	128	TEMETTU	19,200.00 TL
26/03/2021	AKBNK	117,004.00	12.04	TEMETTU	14,087.28 TL
29/03/2021	ARCLK	8,299.00	22.198.274	TEMETTU	18,422.35 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
NTGAZ	31/03/2021	8,271.00	8.50

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ