

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:	2.000.000	
D-TOKAN DEĞERİ	:	10.546,551-48	
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	9.763,236	
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	1.080.231	
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	1.096.910	
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2021-31/03/2021)	:	-1.52%	
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/03/2021)	:	-0.60%	
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2020-31/03/2021)	:	129.72%	
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MEN.KY. YÜZDESİ	:		
---BPP	:	0.88%	
---HİSSE	:	90.99%	
---VT	:	5.24%	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	89.68%	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---BPP	:	20.73%	
---HİSSE	:	0.33%	
---VT	:	31.00%	
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.50	
H- KATILMA PAYI İBRAZLARINDAN KAYNAMLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	499,999.67	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAMLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İbrazco	İzlen Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
pay ARCELIK A.Ş.	ARCLK TRAARCLK91H5		42,500.000	1,422,050.00	14.87	13.49
pay COCA COLA ICECEK A.Ş.	CCOLA THECOLA00011		5,000.000	344,000.00	3.60	3.26
pay EREĞLİ DÖNİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL TRAREGL91G3		110,000.000	1,676,000.00	17.55	15.92
pay İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	ISDMR THEISDC00020		60,000.000	721,800.00	7.55	6.85
pay İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ISMEN THEISMD00011		27,700.000	434,890.00	4.55	4.13
pay KOC HOLDİNG A.Ş.	KHOLD TRAKHOLD91Q8		50,000.000	970,500.00	10.15	9.21
pay MAUT GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAUT THEMAV00037		10,000.000	463,000.00	4.84	4.39
pay METASZ TRİGİTİG00014	METASZ TRIGITIG00014		7,070.000	60,095.00	0.63	0.57
pay OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	OTKAR TRACTKAR91H3		500.000	181,450.00	1.90	1.72
pay PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM TRPETKMH91E0		100,000.000	575,000.00	6.01	5.45
pay TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	SISE TRSISESW91Q3		0.387	2.82	0.00	0.00
pay ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	SOHMY THESOHMY00022		25,000.000	293,500.00	3.07	2.78
pay TAY HAVKULUNLARI HOLDİNG A.Ş.	TAYH TRTAYH00018		10,000.000	204,000.00	2.13	1.94
pay TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	TOASO TRTTOASO91H3		19,000.000	628,900.00	6.57	5.97
pay TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM TRTTLK00013		50,000.000	339,000.00	3.54	3.22
pay TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL KAFİNERLERİ A.Ş.	TUPRS TRATUPRS91E8		7,000.000	630,000.00	6.59	5.98
pay YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	YATAS TRYATAS91B4		42,000.000	618,660.00	6.47	5.87
A.Grup Toplam			565,770.387	9,565,447.82	90.75	90.75
Ç.Ticari Araçlar						
VCOP	Vcop Teminat(ST)		838,355.720	838,355.72	100.00	7.95
Ç.Grup Toplam			838,355.720	838,355.72	7.95	7.95
G.Diğer Varlıklar						
BPP	BPP		0.000	137,070.75	100.00	1.30
VCOP	F_ARCLK0421(ST)		150.000	0.00	0.00	0.00
VCOP	F_GARANK0421(ST)		1,500.000	0.00	0.00	0.00
VCOP	F_SICTR0421(ST)		1,000.000	0.00	0.00	0.00
VCOP	F_SISDS0421(ST)		1,000.000	0.00	0.00	0.00
VCOP	F_TUPRS0421(ST)		30.000	0.00	0.00	0.00
G.Grup Toplam			3,680.000	137,070.75	1.30	1.30
Fon Portföy Değeri			1,407,806.107	10,540,874.29		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	10,540,874.29	0	99.95
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,390.03	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,390.03	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	27,700.00	0	0.26
a- Takaslan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	27,700.00	100	0.26
D- GİDERİ VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	23,412.84	0	0.22
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	20,396.97	87.12	0.19
c- Denetimci Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,015.87	12.88	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	10,546,551.48	0	100
Toplam Pay Sayısı	11,500,000.000	0	100
Değerlendiril Pay Sayısı	9,763,236.000	0	84.9
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1,655,252.000	16.95	14.39
Pay Değer	1.080.231	0	0
Müşteri Sayısı	20.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	632.79	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,256.13
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	20,396.97
BANKA MASRAFLARI	:	26.56
NOTER TASLAK VE ÜCRETLERİ	:	472.58
HİSSE SENEDİ	:	2,243.49
BORSALARA PAYA PAYSAHI	:	65.36
BPP PAYSAHINA SATIŞ	:	20.55
VCOP	:	2,298.39
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	0.04
HESAPKİMLİ HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ BESİM VE HARCALAR	:	64.10
1. DÖNEM SIK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	191.32
TOPLAM	:	27,546.07

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	BÜC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
23/03/2021	TOASO	19,000.00	300	TEHNETTU	57,000.00 TL
24/03/2021	EREGL	110,000.00	185	TEHNETTU	203,500.00 TL
24/03/2021	ISDMR	60,000.00	128	TEHNETTU	76,800.00 TL
24/03/2021	OTOMAR	500.00	#####	TEHNETTU	8,333.33 TL
29/03/2021	ARCLK	42,500.00	22.08	274 TEHNETTU	94,342.66 TL
31/03/2021	ISMEN	27,700.00	100	TEHNETTU	27,700.00 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
NEVZİATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE NUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALINIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ