

STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/04/2021 - 30/04/2021 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	:		9,323,738.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		425,123,667
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		31.07.2013
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:		0.021932
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:		0.021327
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:		2.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:		4.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:		6.10%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:		
---BPP	:		-4.07%
---HİSSE	:		90.53%
---VT	:		13.54%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:		0.85%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---BPP	:		20.08%
---HİSSE	:		0.76%
---VT	:		30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:		0.6
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK (T1) TRAAKBNK91N6	10,000.00	48,800.00	0.57	0.52
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAAKBNK91N6	62,133.00	303,209.04	3.56	3.24
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAAKBNK91N6	12,883.00	62,869.04	0.74	0.67
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRAARCLK91H5	5,957.00	204,801.66	2.41	2.19
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRAARCLK91H5	1,518.00	52,188.84	0.61	0.56
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS (T1) TRAASELS91H2	2,000.00	30,000.00	0.35	0.32
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS TRAASELS91H2	19,884.00	298,260.00	3.5	3.19
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS TRAASELS91H2	8	120	0	0
PAY BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS TREBMM00018	16,192.00	1,052,480.00	12.37	11.26
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL (T1) TRADOHOL91Q8	7,500.00	22,125.00	0.26	0.24
PAY DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL TRADOHOL91Q8	25,526.00	75,301.70	0.88	0.81
PAY EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO TREGYO00017	90,461.00	164,639.02	1.93	1.76
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL (T1) TRAEREG91G3	2,500.00	47,600.00	0.56	0.51
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL TRAEREG91G3	66,074.00	1,258,048.96	14.78	13.45
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN (T1) TRAGARAN91N1	5,000.00	36,050.00	0.42	0.39
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN TRAGARAN91N1	75,621.00	545,227.41	6.41	5.83
PAY TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB TRETHAL00019	18,520.00	79,450.80	0.93	0.85
PAY TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB TRETHAL00019	2,552.00	10,948.08	0.13	0.12
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR TRAISCTR91N2	45,727.00	222,690.49	2.62	2.38
PAY İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR TREISDC00020	15,000.00	202,050.00	2.37	2.16
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKCHOL91Q8	24,109.00	441,435.79	5.19	4.72
PAY KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAA TREKOZA00014	6,163.00	84,864.51	1	0.91
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL TREKOL00014	2,023.00	228,599.00	2.69	2.44
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMK (T1) TRAKRDMK91G7	4,000.00	28,640.00	0.34	0.31
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMK TRAKRDMK91G7	21,494.00	153,897.04	1.81	1.65
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMK TRAKRDMK91G7	43	307.88	0	0
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM TRAPETKM91E0	51,528.00	345,752.88	4.06	3.7
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM TRAPETKM91E0	397	2,663.87	0.03	0.03
PAY PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS TREPGS00016	1,305.00	95,982.75	1.13	1.03
PAY QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		QUAGR TREQAGR00022	29	661.2	0.01	0.01
PAY HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL TRASAHOL91Q5	44,856.00	362,885.04	4.26	3.88
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE (T1) TRASISEW91Q3	5,000.00	37,550.00	0.44	0.4
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE TRASISEW91Q3	41,333.35	310,413.45	3.65	3.32
PAY TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL TRETAVH00018	6,182.00	133,036.64	1.56	1.42
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO (T1) TRATHYAO91M5	4,000.00	48,920.00	0.57	0.52
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO TRATHYAO91M5	15,082.00	184,452.86	2.17	1.97
PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN TRETKH000012	6,638.00	106,805.42	1.25	1.14
PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN TRETKH000012	50	804.5	0.01	0.01
PAY TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TIKOM TRETTLK00013	7,819.00	49,807.03	0.59	0.53
PAY TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TIKOM TRETTLK00013	1,127.00	7,178.99	0.08	0.08
PAY TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS TRATUPRS91E8	7,559.00	663,302.25	7.79	7.09
PAY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN TREVKFB00019	32,138.00	109,911.96	1.29	1.18
PAY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN TREVKFB00019	3,139.00	10,735.38	0.13	0.11
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK TRATYKBNK91N6	170,620.00	358,302.00	4.21	3.83
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK TRATYKBNK91N6	12,974.00	27,245.40	0.32	0.29
A.Grup Toplam			954,664.35	8,511,015.88	91.02	91.02
Ç.Grup Araçlar						
VIOP		VIOP Teminat	1,220,134.12	1,220,134.12	100	13.05
Ç.Grup Toplam			1,220,134.12	1,220,134.12	13.05	13.05
G.Diğer Varlıklar						
BPPKRE (S)		BPP KREDİ	0	-380,198.75	100	-4.07
VIOP		F_KCHOL0621	89	0	0	0
VIOP		F_XU0300621	-556	0	0	0
G.Grup Toplam			-467	-380,198.75	-4.07	-4.07
Fon Portföy Değeri			2,174,331.47	9,350,951.25		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	9,350,951.19	0	100.29
B- HAZIR DEĞERLER (+)	2,681.27	0	0.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,681.27	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	311,140.26	0	3.34
a- Takastan Alacaklar	311,062.88	99.98	3.34
b- Diğer Alacaklar	77.38	0.02	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	341,034.52	0	3.66
a- Takasa Borçlar	325,898.64	95.56	3.5
b- Yönetim Ücreti	11,640.65	3.41	0.12
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,495.23	1.02	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	9,323,738.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	425,123,667.00	0	0.85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.021932	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	391.6	0	0

V-01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,251.30
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	11,640.65
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	0.01
HISSE SENEDİ	:	6,806.32
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	236.05
VIOP	:	9,439.11
DENETİM GİDERLERİ	:	598.44
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	304.6
BİST KARŞILAŞTIRMA OLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	-1,694.85
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.02
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	153.68
TOPLAM	:	29,834.93

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
01.04.2021	TTKOM	18,451.00	17.83366	TEMETTÜ	3,290.49 TL
01.04.2021	YKBNK	89,803.00	5.91922	TEMETTÜ	5,315.64 TL
02.04.2021	ISCTR	49,695.00	15.13527	TEMETTÜ	7,521.47 TL
05.04.2021	GARAN	70,651.00	14.85238	TEMETTÜ	10,493.35 TL
05.04.2021	SAHOL	62,924.00	35	TEMETTÜ	22,023.40 TL
14.04.2021	KCHOL	35,614.00	58.5	TEMETTÜ	20,834.19 TL
28.04.2021	DOHOL	33,759.00	6.87826	TEMETTÜ	2,322.03 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
--------	-------	---------	-------

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ