

STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/04/2022 - 30/04/2022 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	:	8,923,119.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	340,948,582
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	31/07/2013
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	0.026171
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	0.025456
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2022-30/04/2022)	:	2.81%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/04/2022)	:	9.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2021-30/04/2022)	:	19.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	88.55%
---VT	:	11.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.06%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
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) TRAAKBK91N6	5,000.00	44,600.00	0.58	0.49
PAY AKBANK T.A.Ş.		AKBNK TRAABKN91N6	46,570.00	415,404.40	5.42	4.55
PAY ARCELİK A.Ş.		ARCLK TRAARCLK91H5	2,632.00	177,265.20	2.31	1.94
PAY ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS TRAASELS91H2	8,455.00	207,147.50	2.7	2.27
PAY BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS TREBIMM00018	5,504.00	459,859.20	6	5.03
PAY EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		EKGYO TREEGYO00017	13,728.00	36,516.48	0.48	0.4
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL TRAEREGL91G3	31,938.00	1,071,839.28	13.99	11.73
PAY FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO TRAOTOS91H6	898	268,412.20	3.5	2.94
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN (T1) TRAGARAN91N1	5,000.00	74,900.00	0.98	0.82
PAY TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN TRAGARAN91N1	29,894.00	447,812.12	5.84	4.9
PAY TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB (T1) TREHAL00019	5,000.00	27,050.00	0.35	0.3
PAY TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB TREHAL00019	5,594.00	30,263.54	0.4	0.33
PAY TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR TRAISCTR91N2	26,951.00	283,794.03	3.7	3.11
PAY İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR TREISDC00020	15,000.00	411,300.00	5.37	4.5
PAY KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL TRAKCHOL91Q8	8,437.00	339,167.40	4.43	3.71
PAY KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAA TREKOZA00014	2,320.00	72,523.20	0.95	0.79
PAY KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL TREKOL00014	857	113,135.40	1.48	1.24
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD (T1) TRAKRDMR91G7	4,000.00	60,640.00	0.79	0.66
PAY KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD TRAKRDMR91G7	5,966.00	90,444.56	1.18	0.99
PAY MEDITERRA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MEDTR TREMDTR00028	19,383.00	246,357.93	3.22	2.7
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM (T1) TRAPETKM91E0	5,000.00	47,700.00	0.62	0.52
PAY PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM TRAPETKM91E0	25,783.00	245,969.82	3.21	2.69
PAY PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS TREPGS00016	533	71,262.10	0.93	0.78
PAY HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL TRASAHOL91Q5	6,774.00	135,750.96	1.77	1.49
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE (T1) TRASISEW91Q3	4,000.00	72,480.00	0.95	0.79
PAY TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE TRASISEW91Q3	24,140.35	437,423.12	5.71	4.79
PAY TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL (T1) TRETAVH00018	1,000.00	42,860.00	0.56	0.47
PAY TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL TRETAVH00018	1,498.00	64,204.28	0.84	0.7
PAY TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL TRATCELL91M1	14,109.00	305,318.76	3.99	3.34
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO (T1) TRATHYAO91M5	2,000.00	82,520.00	1.08	0.9
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO TRATHYAO91M5	7,527.00	310,564.02	4.05	3.4
PAY TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN TRETKH000012	2,539.00	49,891.35	0.65	0.55
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOASO TRATOAS091H3	3,845.00	302,409.25	3.95	3.31
PAY TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM TRETTK000013	1,292.00	13,023.36	0.17	0.14
PAY TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS (T1) TRATUPRS91EB	250	88,550.00	0.76	0.64
PAY TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS TRATUPRS91EB	1,062.00	248,720.40	3.25	2.72
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK (T1) TRAYKBK91N6	10,000.00	48,700.00	0.64	0.53
PAY YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK TRAYKBK91N6	50,461.00	245,745.07	3.21	2.69
A.Grup Toplam			404,740.35	7,661,524.93	83.84	83.84
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	VIop Teminat	1,476,849.45	1,476,849.45	100	16.16
Ç.Grup Toplam			1,476,849.45	1,476,849.45	16.16	16.16
G.Diğer Varlıklar						
	VIOP	F_XU0300622	-230	0	0	0
G.Grup Toplam			-230	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri			1,881,359.80	9,138,374.38		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	9,138,374.38	0	102.41
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,294.52	0	0.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,294.52	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,828.94	0	0.02
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	1,828.94	100	0.02
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	219,378.61	0	2.46
a- Takasa Borçlar	200,860.00	91.56	2.25
b- Yönetim Ücreti	11,075.16	5.05	0.12
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,443.45	3.39	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	8,923,119.23	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	340,948,582.00	0	0.68
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değeri	0.026171	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	374.77	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,351.67
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	11,075.16
HİSSE SENEDİ	:	811.76
VIOP	:	6,435.77
DENETİM GİDERLERİ	:	1,294.80
MUŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	414.7

2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	147.09
TOPLAM	:	21,621.25

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
01/04/2022	SAHOL	7,526.00	75	TEMETTÜ	5,644.50 TL
04/04/2022	MEDTR	19,383.00	117.64705	TEMETTÜ	22,803.53 TL
07/04/2022	KCHOL	8,437.00	90.2	TEMETTÜ	7,610.17 TL
13/04/2022	YKBK	60,461.00	11.83845	TEMETTÜ	7,157.65 TL
25/04/2022	EKGYO	13,728.00	10.27	TEMETTÜ	1,409.87 TL
26/04/2022	TKFEN	2,539.00	69.375	TEMETTÜ	1,761.43 TL
28/04/2022	TTKOM	1,292.00	141.559	TEMETTÜ	1,828.94 TL

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

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ