

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/01/2020 - 31/01/2020 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-YANETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2.000.000
D-TOPLAM DEĞER	:	2.562.070,41
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3.635,628
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	0,704712
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	0,96727
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2019-31/01/2020)	:	-27,14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/01/2020)	:	-27,13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2019-31/01/2020)	:	-29,53%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	2,09%
---BPP	:	96,40%
---HİSSE	:	1,51%
---VT	:	35,11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15,04%
---BPP	:	2,68%
---HİSSE	:	31,00%
---VT	:	0,98
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,591,995,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		251,500.00	2,236,990.00	87.27	87.27
Ç.Türev Araçlar					
	VİOP Vİop Teminat(STT)	135,303.63	135,303.63	100	5.28
Ç.Grup Toplam		135,303.63	135,303.63	5.28	5.28
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	191,055.97	100	7.45
G.Grup Toplam		0	191,055.97	7.45	7.45
Fon Portföy Değeri		386,803.63	2,563,349.60		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	2,563,349.60	0	100.05
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,809.74	0	0.07
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,809.74	100	0.07
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,088.93	0	0.12
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,525.13	81.75	0.1
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	563.8	18.25	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	2,562,070.41	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,500,000.00	0	100
Dolaylıdaki Pay Sayısı	3,635,628.00	0	66.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.704712	0	0
Müşteri Sayısı	14	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	153.72	0	0

V-01/01/2020 - 31/01/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	12
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,525.13
BANKA MASRAFLARI	:	36.24
HİSSE SENEDİ	:	587.09
BORSA PARA RİYASASI	:	19.02
DENETİM GİDERLERİ	:	516.15
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	43.64
TOPLAM	:	3,798.07

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ