

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ç-FON TUTARI	:	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	259,895.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	13,719,891
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	25/06/2013
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	0.018943
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	0.0195
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2020-29/02/2020)	:	-2.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-29/02/2020)	:	-0.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2019-29/02/2020)	:	15.48%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	18.37%
---KESİN	:	81.63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.90%
---KESİN	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	96.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,811.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	101,932.81

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
B2.Alt Grup Toplam		225,000.00	210,772.48	100.00	81.13
B.Grup Toplam		225,000.00	210,772.48	81.13	81.13
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	49,030.60	100	18.87
G.Grup Toplam		0	49,030.60	18.87	18.87
Fon Portföy Değeri		225,000.00	259,803.08		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	259,803.10	0	99.96
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,309.91	0	0.5
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,309.91	100	0.5
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,217.29	0	0.47
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	459.84	37.78	0.18
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	757.45	62.22	0.29
FON TOPLAM DEĞERİ	259,895.72	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13,719,891.00	0	1.37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.018943	0	0
Müşteri Sayısı	3	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12.99	0	0

V-01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	76.63
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	459.84
DEVLET TAHVİLİ	:	2.54
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	:	1.19
BORSA PARA PİYASASI	:	24.32
DENETİM GİDERLERİ	:	500.79
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2.49
TOPLAM	:	1,218.30

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN ACIKLAMALAR

	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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
TRFNURL22028	13/02/2020	30,000.00	30,000.00	
TRFSKBK22016	24/02/2020	10,000.00	10,000.00	
		40,000.00	40,000.00	