

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01/04/2020 - 30/04/2020 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 DEGER	:	254,687.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	12,967,007
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	25/06/2013
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	0.019641
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	0.019074
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	2.97%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	3.03%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	19.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	13.83%
---KESİN	:	86.17%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.28%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.80%
---KESİN	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	56.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,476.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,336.25

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
B2.Alt Grup Toplam		135,000.00	134,317.40	100.00	52.60
B.Grup Toplam		135,000.00	134,317.40	52.60	52.60
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		0	121,029.66	47.40	47.40
Fon Portföy Değeri		135,000.00	255,347.06		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	255,347.07	0	100.26
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,089.77	0	0.43
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,089.77	100	0.43
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	121.91	0	0.05
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	121.91	100	0.05
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,871.38	0	0.73
a- Takasa Borclar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	368.03	19.67	0.14
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,503.35	80.33	0.59
FON TOPLAM DEĞERİ	254,687.37	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	12,967,007.00	0	1.3
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.019641	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12.73	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	31.38
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	368.03
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	:	11.37
BORSA PARA PİYASASI	:	15.58
DENETİM GİDERLERİ	:	368.69
DİGER	:	0.02
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	4.2
TOPLAM	:	858.07

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN ACIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 ICİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ