

AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**M-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	128.466.556,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.635.730,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	227.169,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 08 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,200501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,086142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	17,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	31,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		3.700,00	58.349,00	3,56
GARAN		7.900,00	61.778,00	3,77
ISCTR		11.800,00	58.410,00	3,56
KOZAL		1.000,00	74.100,00	4,52
MPARK		6.000,00	100.380,00	6,12
THYAO		7.500,00	94.500,00	5,76
	TOPLAM:	37.900,00	447.517,00	27,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFGKYH82013	10/08/20	50.000,00	49.042,39	2,99
TRFDFKT82014	12/08/20	100.000,00	98.060,88	5,98
TRFZORNE2028	23/10/20	100.000,00	94.840,30	5,78
TRFMLPCA2017	04/12/20	50.000,00	50.626,62	3,09
TRFKORT32128	03/03/21	50.000,00	45.551,15	2,78
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	51.973,53	3,17
TOPLAM:		400.000,00	390.094,87	23,79

TPP

TPP	01/06/20	288.191,74	288.191,74	17,54
TOPLAM:		288.191,74	288.191,74	17,54

VOB Nakit Teminatı

		514.818,00	514.818,00	31,38
TOPLAM:		514.818,00	514.818,00	31,38
PORTFÖY DEĞERİ:		1.240.909,74	1.640.621,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.640.621,61	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.059,70	0,25 %
C-)ALACAKLAR	41,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.992,15	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.635.730,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.715,83	0,2272 %
Kayda Alma Ücreti	25,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	156,79	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	101,64	0,0062 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150,50	0,0092 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	-699,76	-0,0428 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12,08	0,0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	3.462,18	0,2116 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14,000	99,10	362,000	2.577,18