

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01/05/2020 - 31/05/2020 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	:	102,167.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,183,167
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	25/06/2013
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2020)	:	0.019711
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	0.019641
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2020-31/05/2020)	:	0.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/05/2020)	:	3.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2019-31/05/2020)	:	17.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	16.86%
---KESİN	:	83.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	10.47%
---KESİN	:	0.46%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	43.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,663.02
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	156,620.37

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		85,000.00	85,001.62	100.00	83.32
B.Grup Toplam		85,000.00	85,001.62	83.32	83.32
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	17,011.88	100	16.68
G.Grup Toplam		0	17,011.88	16.68	16.68
Fon Portföy Değeri		85,000.00	102,013.50		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	102,013.52	0	99.85
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,762.27	0	1.72
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,762.27	100	1.72
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	507.82	0	0.5
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	507.82	100	0.5
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,116.09	0	2.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	208.05	9.83	0.2
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,908.04	90.17	1.87
FON TOPLAM DEĞERİ	102,167.52	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,183,167.00	0	0.52
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.019711	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5.11	0	0

V-01/05/2020 - 31/05/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	31.15
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	208.05
BORSA PARA PIYASASI	:	5.58
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	0.02
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	-0.78
TOPLAM	:	802.17

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	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

DEVLET TAHVİLİ				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
TRT130520T14	13/05/2020	5,000.00	5,000.00	
TRT130520T14	13/05/2020	50,000.00	50,000.00	
		55,000.00	55,000.00	