

AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**H-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	:	1.733.960,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	229.525,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,554558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,200501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	33,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		3.700,00	73.630,00	4,22
GARAN		7.900,00	66.834,00	3,83
ISCTR		11.800,00	65.844,00	3,78
KOZAL		1.000,00	83.350,00	4,78
MPARK		6.000,00	119.400,00	6,84
NTHOL		27.000,00	66.690,00	3,83
THYAO		7.500,00	93.900,00	5,39
TSKB		55.000,00	70.950,00	4,07

VAKBN	12.500,00	66.625,00	3,82
ZOREN	39.000,00	79.950,00	4,59
TOPLAM:	171.400,00	787.173,00	45,15

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYH82013	10/08/20	50.000,00	49.450,53	2,84
TRFDFKT82014	12/08/20	100.000,00	98.976,97	5,68
TRFZORNE2028	23/10/20	100.000,00	95.892,81	5,50
TRFMLPCA2017	04/12/20	50.000,00	50.570,88	2,90
TRFKORT32128	03/03/21	50.000,00	46.016,58	2,64
TRSKOTN82018	12/08/20	50.000,00	52.497,98	3,01
Bono				
TRPPASTK2011	16/11/20	50.000,00	50.071,12	2,87
TOPLAM:		450.000,00	443.476,87	25,44

VOB Nakit Teminatı

		512.658,15	512.658,15	29,41
TOPLAM:		512.658,15	512.658,15	29,41
PORTFÖY DEĞERİ:		1.134.058,15	1.743.308,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.743.308,02	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.770,36	0,16 %
C-)ALACAKLAR	41,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.159,71	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.733.960,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	356,85	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	4.112,87	0,2372 %
Kayda Alma Ücreti	27,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	186,50	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279,40	0,0161 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	388,20	0,0224 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	12,08	0,0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	5.363,59	0,3094 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	377,000	2.830,71	2.733,000	20.359,94
----	---------	----------	-----------	-----------