

FYF-STRATEJİPORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE S.

H-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYF-STRATEJİPORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.008.501,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	673.994.324,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Eylül 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	16,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,398
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		151.271,00	919.727,68	6,61
AKBNK		38.867,00	236.311,36	1,70
ASELS		10.928,00	354.941,44	2,55
ASELS		-266,00	-8.639,68	-0,06
BIMAS		10.182,00	692.376,00	4,98
BIMAS		13.666,00	929.288,00	6,68
DOHOL		46.588,00	97.834,80	0,70
DOHOL		-1.315,00	-2.761,50	-0,02

EKGYO	96.810,00	198.460,50	1,43
EKGYO	24.217,00	49.644,85	0,36
EREGL	138.922,00	1.191.950,76	8,57
EREGL	-27.690,00	-237.580,20	-1,71
FROTO	3.340,00	236.806,00	1,70
FROTO	28,00	1.985,20	0,01
GARAN	199.823,00	1.690.502,58	12,14
GARAN	-9.871,00	-83.508,66	-0,60
HALKB	50.499,00	323.698,59	2,33
HALKB	6.432,00	41.229,12	0,30
ISCTR	89.203,00	497.752,74	3,58
ISCTR	-3.616,00	-20.177,28	-0,15
KCHOL	42.459,00	764.262,00	5,49
KCHOL	-9.505,00	-171.090,00	-1,23
KOZAA	7.992,00	107.092,80	0,77
KOZAA	-147,00	-1.969,80	-0,01
KOZAL	3.516,00	293.058,60	2,11
KOZAL	-771,00	-64.262,85	-0,46
KRDMD	30.808,00	100.126,00	0,72
KRDMD	-2.145,00	-6.971,25	-0,05
PETKM	47.928,00	204.652,56	1,47
PETKM	276,00	1.178,52	0,01
PGSUS	2.669,00	148.262,95	1,07
PGSUS	-16,00	-888,80	-0,01
SAHOL	72.981,00	674.344,44	4,85
SAHOL	-15.161,00	-140.087,64	-1,01
SISE	54.450,00	302.197,50	2,17
SISE	-20.316,00	-112.753,80	-0,81
SODA	23.713,00	145.123,56	1,04
SODA	287,00	1.756,44	0,01
TAVHL	12.044,00	233.292,28	1,68
TAVHL	-13,00	-251,81	0,00
THYAO	32.827,00	410.994,04	2,95
THYAO	-8.827,00	-110.514,04	-0,79
TKFEN	12.052,00	205.125,04	1,47
TKFEN	256,00	4.357,12	0,03
TTKOM	36.161,00	293.265,71	2,11
TTKOM	-7.417,00	-60.151,87	-0,43
TUPRS	9.944,00	889.988,00	6,40
TUPRS	-1.973,00	-176.583,50	-1,27
VAKBN	28.237,00	150.503,21	1,08
VAKBN	10.251,00	54.637,83	0,39
YKBNK	328.580,00	801.735,20	5,76
YKBNK	-93.410,00	-227.920,40	-1,64
TOPLAM:	1.435.748,00	11.822.350,34	84,97

VOB Nakit Teminatı

	2.090.517,53	2.090.517,53	15,03
TOPLAM:	2.090.517,53	2.090.517,53	15,03
PORTFÖY DEĞERİ:	3.526.265,53	13.912.867,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.912.867,87	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.191,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.536.688,51	10,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.444.246,42	-10,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.008.501,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.246,93	0,1303 %
Kayda Alma Ücreti	241,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.781,04	0,0127 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16.936,67	0,1209 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279,40	0,0020 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	388,20	0,0028 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	37.874,15	0,2704 %

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
SODA	Temmettö	02/06/20	6.350,16	6.350,16
SISE	Temmettö	02/06/20	10.674,91	10.674,91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	50.008.537,000	1.033.676,46	0,000	0,00