

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YANETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2.000.000
D-TOPLAM DEĞER	:	3.256.622,07
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4.379.495
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	0.743607
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	0.690734
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020)	:	7.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)	:	-23.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020)	:	-26.69%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	1.73%
---HİSSE	:	90.27%
---VT	:	8.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	79.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.83%
---HİSSE	:	0.19%
---VT	:	31.00%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		275,030.00	2,990,127.20	91.68	91.68
Ç.Türev Araçlar					
	VİOP Vlop Teminat(STT)	209,329.32	209,329.32	100	6.42
Ç.Grup Toplam		209,329.32	209,329.32	6.42	6.42
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		814	62,031.24	1.90	1.90
Fon Portföy Değeri		485,173.32	3,261,487.76		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	3,261,487.76	0	100.15
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,743.63	0	0.05
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,743.63	100	0.05
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	6,609.32	0	0.2
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,884.30	89.03	0.18
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	725.02	10.97	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	3,256,622.07	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,500,000.00	0	100
Dolağımsız Pay Sayısı	4,379,495.00	0	79.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	654,605.00	14.95	11.9
Pay Değer	0.743607	0	0
Müşteri Sayısı	14	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	195.4	0	0

V-01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	637.75
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,884.30
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
HİSSE SENEDİ	:	109.28
BORSA PARA PİYASASI	:	27.18
VİOP	:	383.58
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	0.03
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	54.86
TOPLAM	:	7,575.51

VI - A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLİNE İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ