

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	30,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	69,151,481.81
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,838,220
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	14.292751
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	13.232294
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	8.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	19.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	43.22%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	3.28%
---HİSSE	:	87.17%
---VT	:	9.55%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.49%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.17%
---HİSSE	:	0.08%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,612,564.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	270,775.90

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		8,332,500.00	61,658,100.01	88.94	88.94
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	6,676,767.73	6,676,767.73	100	9.63
Ç.Grup Toplam		6,676,767.73	6,676,767.73	9.63	9.63
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	992,342.44	100	1.43
G.Grup Toplam		2,356.00	992,342.44	1.43	1.43
Fon Portföy Değeri		15,011,623.73	69,327,210.18		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69,327,210.18	0	100.25
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,774.56	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,774.56	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	6,921.37	0	0.01
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	6,921.37	100	0.01
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	184,424.30	0	0.27
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	159,936.00	86.72	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	24,488.30	13.28	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	69,151,481.81	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,838,220.44	0	5.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	14.292751	0	0
Müşteri Sayısı	82	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,670.43	0	0

V-01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	7,108.68
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	159,936.00
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
HİSSE SENEDİ	:	501.58
BORSA PARA PİYASASI	:	996.82
VOB - VIOP	:	5,027.35
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	138.25
DENETİM GİDERLERİ	:	394.5
DİĞER	:	1,062.58
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,478.77
TOPLAM	:	177,327.49

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ

HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	24/09/2020	TKFEN	125,000.00	38.42266	TEMETTÜ	48,028.33 TL

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

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ