

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,722,219.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	227,822
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	7.559513
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	7.375795
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	2.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	2.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	31.99%
---KESİN	:	26.90%
---VT	:	41.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.00%
---KESİN	:	0.00%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	84.3
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	29,998.16
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	39,689.21

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam			123,000.00	566,315.00	32.82
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Finansman Bonusu					
B1.Alt Grup Toplam		400,000.00	391,894.41	99.24	22.71
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvil					
B2.Alt Grup Toplam		3,000.00	2,995.09	0.76	0.17
B.Grup Toplam		403,000.00	394,889.50	22.89	22.89
C.Kira Sertifikaları					
C.Grup Toplam		15,536.00	15,649.45	0.91	0.91
Ç.Türev Araçlar					
Ç.Grup Toplam		748,675.29	748,675.29	43.39	43.39
Fon Portföy Değeri		1,290,211.29	1,725,529.24		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,725,529.27	0	100.19
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,563.87	0	0.09
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,563.87	100	0.09
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,873.36	0	0.28
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,232.23	86.84	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	641.13	13.16	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	1,722,219.78	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	227,821.54	0	0.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.559513	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	141.57	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	206.89
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,232.23
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
DENETİM GİDERLERİ	:	-809.27
DİĞER	:	8.08
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	29.17
TOPLAM	:	3,750.06

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

DEVLET TAHVİLİ				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
TRT160920T25	16/09/2020	3,000.00	3,000.00	
		3,000.00	3,000.00	
FİNANSMAN BONOSU				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
TRFSKFK92036	25/09/2020	50,000.00	50,000.00	
		50,000.00	50,000.00	