

STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	12,994,201.05
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	625,612,689
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	31/07/2013
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	0.02077
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	0.020488
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2020-31/08/2020)	:	1.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/08/2020)	:	2.18%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2019-31/08/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	81.02%
---VT	:	18.98%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	1.65%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,000,000.01

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam			1,708,150.00	10,722,423.29	80.61
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Teminat	2,579,546.89	2,579,546.89	100	19.39
Ç.Grup Toplam		2,579,546.89	2,579,546.89	19.39	19.39
G.Diğer Varlıklar					
	VIOP F_XU0301020	-820	0	0	0
G.Grup Toplam		-820	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri		4,286,876.89	13,301,970.18		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	13,301,970.18	0	102.37
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,591.63	0	0.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,591.63	100	0.02
c- Diğer Hazir Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	538,849.25	0	4.15
a- Takastan Alacaklar	538,849.25	100	4.15
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	849,210.01	0	6.54
a- Takasa Borçlar	823,954.41	97.03	6.34
b- Yönetim Ücreti	17,510.23	2.06	0.13
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,745.37	0.91	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	12,994,201.05	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	625,612,689.00	0	1.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.02077	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	545.76	0	0

V-01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,875.77
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	18,674.47
BANKA MASRAFLARI	:	24.15
HISSE SENEDİ	:	19,730.77
VIOP	:	10,060.26
ÖDÜNC ALMA	:	2.97
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
DİĞER GİDERLER	:	6.09
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,055.43
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	205.16
TOPLAM	:	52,186.71

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
05/08/2020	AELS		9,830.00	100 BEDELSİZ	9,830.00 NÖM.

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