

**STRATEJİ PORTFOY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/10/2020 - 31/10/2020 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.
D-FON TUTARI	:	0
E-TOPLAM DEĞER	:	12,947,661.44
F-KATILMA PAYI SAYISI	:	624,412,689
G-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	31/07/2013
H-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	0.020736
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	0.020758
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2020-31/10/2020)	:	-0.11%
G- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/10/2020)	:	2.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2019-31/10/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	
---HESSE	:	86.03%
---VT	:	13.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HESSE	:	0.88%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	24,794.40

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		1,626,800.35	11,495,927.54	84.68	84.68
C.Türev Araçlar					
C.Grup Toplam		2,080,384.12	2,080,384.12	15.32	15.32
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		-1,854.00	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri		3,705,330.47	13,576,311.66		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	13,576,311.66	0	104.86
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,510.11	0	0.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,510.11	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	2,222,173.58	0	17.16
a- Takaslan Alacaklar	2,222,173.58	100	17.16
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,853,333.91	0	22.04
a- Takasa Borçlar	2,817,767.45	98.75	21.76
b- Yönetim Ücreti	16,860.06	0.59	0.13
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	18,706.40	0.66	0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	12,947,661.44	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	624,412,689.00	0	1.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.020736	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	543.8	0	0

V-01/10/2020 - 31/10/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,484.57
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	16,860.06
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
HİSSE SENEDİ	:	10,214.57
VIDP	:	11,696.64
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
VERGİ RESİM VE HARCLAR	:	58.8
DİĞER GİDERLER	:	288.1
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	406.41
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.11
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	218.1
TOPLAM	:	42,653.66

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
16/10/2020	AŞEL5	35,333.00	4.89766	TEMETTÜ	1,730.49 TL

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

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ