

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ç-FON TUTARI	:	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	1,285,542.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	69,851,368
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	25/06/2013
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	:	0.018404
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	:	0.017915
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2019-30/09/2019)	:	2.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/09/2019)	:	16.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2018-30/09/2019)	:	24.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	16.95%
---KESİN	:	83.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	20.95%
---KESİN	:	0.05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	38.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,009.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,377.44

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Tahvil					
B1.Alt Grup Toplam		400,000.00	396,281.40	38.08	30.80
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
Hazine Bonosu					
B2.Alt Grup Toplam		650,000.00	644,381.92	61.92	50.08
B.Grup Toplam		1,050,000.00	1,040,663.32	80.87	80.87
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	246,104.47	100	19.13
G.Grup Toplam		0	246,104.47	19.13	19.13
Fon Portföy Değeri		1,050,000.00	1,286,767.79		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,286,767.79	0	100.1
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,076.86	0	0.08
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,076.86	100	0.08
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 (-)	2,301.86	0	0.18
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,904.07	82.72	0.15
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	397.79	17.28	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	1,285,542.79	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	69,851,368.00	0	6.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.018404	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	64.28	0	0

V-01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	162.36
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,904.07
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	:	6.84
BORSA PARA PİYASASI	:	94.79
DENETİM GİDERLERİ	:	330
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	21.86
TOPLAM	:	2,590.18

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

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

B- GEÇEN AY İCİNDE 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
TRT180919T18	18/09/2019	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00