

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	2,076,751.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,416,311
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	0.470246
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	0.620463
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020)	:	-24.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)	:	-51.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020)	:	-52.98%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MEN.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.95%
---HİSSE	:	92.45%
---VT	:	6.60%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	73.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	20.95%
---HİSSE	:	0.15%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	299,999.58
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		211,030.00	1,883,504.10	90.55	90.55
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Vlopt Terminat(STJ)	196,565.95	196,565.95	100	9.45
Ç.Grup Toplam		196,565.95	196,565.95	9.45	9.45
G.Diğer Varlıklar					
	VIOP F_ARCLK0420(STJ)	101	0	0	0
G.Grup Toplam		101	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri		407,696.95	2,080,070.05		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	2,080,070.05	0	100.16
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,743.66	0	0.08
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,743.66	100	0.08
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takasata Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,062.02	0	0.24
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,830.27	75.67	0.18
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,231.75	24.33	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	2,076,751.69	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,500,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,416,311.00	0	80.3
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	654,605.00	14.82	11.9
Pay Değer	0.470246	0	0
Müşteri Sayısı	15	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	124.61	0	0

V-01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	286.7
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,830.27
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	428.38
HİSSE SENEDİ	:	47.14
BORSA PARA PİYASASI	:	8.6
VIOP	:	59.39
DENETİM GİDERLERİ	:	380.06
DİĞER	:	0.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	26.89
TOPLAM	:	5,138.32

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ