

STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ FONU
01/11/2020 - 30/11/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY 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	:	12.333,767.93
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	584,743,267
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	11/07/2013
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	0.021093
B- ÖNCENKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	0.020736
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2020-30/11/2020)	:	1.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/11/2020)	:	3.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2019-30/11/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	-0.31%
---HİSSE	:	92.00%
---VT	:	8.31%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	17.83%
---HİSSE	:	0.93%
---VT	:	30.00%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.61
İ- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	840,000.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam			1,234,968.35	11,434,253.84	89.29
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Vlop Terminat	1,371,613.25	1,371,613.25	100	10.71
Ç.Grup Toplam		1,371,613.25	1,371,613.25	10.71	10.71
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam			-531	0	0.00
Fon Portföy Değeri			2,606,050.60	12,805,867.09	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	12,805,867.02	0	103.83
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,655.81	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,655.81	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	757,152.72	0	6.14
a- Takaslı Alacaklar	726,090.11	95.9	5.89
b- Diğer Alacaklar	31,062.61	4.1	0.25
C- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,230,907.62	0	9.98
a- Takasa Borçlar	1,208,461.71	98.18	9.8
b- Yönetim Ücreti	16,049.48	1.3	0.13
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	6,396.43	0.52	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	12,333,767.93	0	100
Toplam Pay Sayısı	50,000,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	584,743,267.00	0	1.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.021093	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	518.02	0	0

V-01/11/2020 - 30/11/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,257.55
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	16,049.48
BANKA MASRAFLARI	:	24.25
HİSSE SENEDİ	:	12,212.04
BPP PİYASASINA SATIŞ	:	21.27
VIOP	:	3,267.76
ÖDÜNC ALMA	:	0.36
DENETİM GİDERLERİ	:	388.2
VENGE RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
DİĞER GİDERLER	:	0.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	393.3
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	190.71
TOPLAM	:	34,956.22

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
20/11/2020 PETKİM		46,855.00	20	BEDELSİZ	9,371.00 NCM.
30/11/2020 TCELL		84,199.00	36.8919	TEMETTÜ	31,062.61 TL

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