

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	1,960,213.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	222,500
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	8.809967
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	8.371094
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2020-31/12/2020)	:	5.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/12/2020)	:	19.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2019-31/12/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	45.87%
---KESİN	:	25.06%
---VT	:	29.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.10%
---KESİN	:	0.10%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	40.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	69,998.79
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	218,035.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	PAY	AEFES TRAAEFES91A9	3,940.00	91,329.20	9.33	4.65
	PAY	ASELS TRAASELS91H2	5,000.00	91,250.00	9.32	4.65
	PAY	GARAN TRAGARAN91N1	11,000.00	114,070.00	11.65	5.81
	PAY	ISCTR TRAISCTR91N2	11,800.00	82,600.00	8.44	4.21
	PAY	KONTR TREKNTRO0013	750	17,760.00	1.81	0.9
	PAY	KOZAL TREKOAL00014	1,000.00	96,700.00	9.88	4.92
	PAY	MPARK TREMLPC00021	4,500.00	89,415.00	9.13	4.55
	PAY	PETKM TRAPETKM91E0	18,000.00	89,640.00	9.15	4.56
	PAY	THYAO TRATHYAO91M5	7,500.00	96,825.00	9.89	4.93
	PAY	TUPRS TRATUPRS91E8	850	91,800.00	9.38	4.67
	PAY	VAKBN TREVKFB00019	25,000.00	117,750.00	12.03	5.99
A.Grup Toplam			89,340.00	979,139.20	49.85	49.85
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST	TRSMLPCA2111	50,000.00	50,938.01	10.22	2.59
	ÖST	TRSZORNK2124	100,000.00	100,879.71	20.24	5.14
Finansman Bonosu						
	FB	TRFAKDN12114	50,000.00	49,733.97	9.98	2.53
	FB	TRFDK12110	100,000.00	98,650.10	19.8	5.02
	FB	TRFGKYH22118	50,000.00	49,543.80	9.94	2.52
	FB	TRFKORT32128	50,000.00	48,977.08	9.83	2.49
	FB	TRFSKFK12117	50,000.00	49,747.60	9.98	2.53
	FB	TRFSKFK12125	50,000.00	49,846.46	10	2.54
B1.Alt Grup Toplam			500,000.00	498,316.73	100.00	25.37
B.Grup Toplam			500,000.00	498,316.73	25.37	25.37
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Viop Teminat	486,700.82	486,700.82	100	24.78
Ç.Grup Toplam			486,700.82	486,700.82	24.78	24.78
Fon Portföy Değeri			1,076,040.82	1,964,156.75		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,964,156.75	0	100.2
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,802.72	0	0.09
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,802.72	100	0.09
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 (-)	5,745.78	0	0.29
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,039.66	87.71	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	706.12	12.29	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	1,960,213.69	0	100
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.94	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	222,499.54	0	0.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.809967	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	161.13	0	0

V-01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	205.97
SAKLAMA GİDERLERİ	:	25.26
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,039.66

BANKA MASRAFLARI	:	48.32
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	433.97
HISSE SENEDİ	:	120.52
VİOP	:	1,546.02
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
DİĞER	:	1,274.40
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	31.45
TOPLAM	:	9,185.51

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
18/12/2020	ASELS	5,000.00	4.89766	TEMETTU	244.88 TL

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

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

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FİNANSMAN BONOSU			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRFMLPCA2017	04/12/2020	50,000.00	50,374.80
		50,000.00	50,374.80