

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01/01/2019 - 31/01/2019 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	:	1,706,529.67
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	105,385,927
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	25/06/2013
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	:	0.016193
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2018)	:	0.015805
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2018-31/01/2019)	:	2.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019)	:	2.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2018-31/01/2019)	:	17.21%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	14.51%
---KESİN	:	85.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.30%
---KESİN	:	0.43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	67.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,013.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

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		710,000.00	690,367.10	45.46	40.43
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
B2.Alt Grup Toplam		900,000.00	828,235.28	54.54	48.50
B.Grup Toplam		1,610,000.00	1,518,602.38	88.93	88.93
G.Diğer Varlıklar					
BPP		0	189,120.91	100	11.07
G.Grup Toplam		0	189,120.91	11.07	11.07
Fon Portföy Değeri		1,610,000.00	1,707,723.29		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,707,723.29	0	100.07
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,785.53	0	0.1
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,785.53	100	0.1
c- Diğer Hızır 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 (-)	2,979.15	0	0.17
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,604.80	87.43	0.15
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	374.35	12.57	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,706,529.67	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	105,385,927.00	0	10.54
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.016193	0	0
Müşteri Sayısı	7	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	85.33	0	0

V-01/01/2019 - 31/01/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	182.75
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,604.80
BANKA MASRAFLARI	:	70.88
DEVLET TAHVİLİ	:	35.64
BORSA PARA PIYASASI	:	114.18
DENETİM GİDERLERİ	:	341
DİĞER	:	0.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	29.38
TOPLAM	:	3,426.69

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN ACIKLAMALAR

TARİH

MENKUL

KULLANILAN NOMİNAL

ORAN(%)

RUC/B.SİZ/KP.

KAZANILAN

**B- GEÇEN AY İÇİNDE 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
TRT160119T18	16/01/2019	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRFGRAN11916	14/01/2019	150,000.00	150,000.00
TRFFNBK11945	18/01/2019	100,000.00	100,000.00
TRFAKBK11918	21/01/2019	100,000.00	100,000.00
TRFGRFA11912	21/01/2019	50,000.00	50,000.00
		400,000.00	400,000.00