STRATEJI PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJI PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S	
C-YöNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S	
Ç-FON TUTARI	:		1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	:		1,368,158.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		84,157,816
F-FONUN KURULUSU TARIHI	:		25/06/2013
G-FONUN SURESI	:	SURESIZ	

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/03/2019)	:	0.016257
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (28/02/2019)	:	0.016403
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2019-31/03/2019)	:	-0.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/03/2019)	:	2.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2018-31/03/2019)	:	15.54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI		
---BPP	:	17.34%
---KESİN	:	82.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.93%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---BPP	:	21.38%
---KESİN	:	0.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	59.1
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,126,715.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,476,616.90

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Tahvil					
B1.Alt Grup Toplam		360,000.00	354,643.39	30.44	25.88
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
B2.Alt Grup Toplam		900,000.00	810,405.70	69.56	59.13
B.Grup Toplam		1,260,000.00	1,165,049.09	85.01	85.01
G.Diğer Varlıklar					
BPP	BPP	0	205,437.24	100	14.99
G.Grup Toplam		0	205,437.24	14.99	14.99
Fon Portföy Değeri		**1,260,000.00**	**1,370,486.33**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,370,486.33	0	100.17
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,261.83	0	0.09
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,261.83	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- DIGER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,589.38	0	0.26
a- Takasa Borclar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,526.67	70.39	0.18
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,062.71	29.61	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	1,368,158.78	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	84,157,816.00	0	8.42
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.016257	0	0
Müşteri Sayısı	10	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	68.41	0	0

V-01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:		171.1
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:		2,526.67
BANKA MASRAFLARI	:		22.26
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:		333.56
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	:		6.47
BORSA PARA PİYASASI	:		128.08
DENETIM GIDERLERI	:		341
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:		48
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:		11.74
TOPLAM	**:**		**3,588.88**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SIZ/KP.	KAZANILAN

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

MENKUL	TARİH	NOMINAL	FİYAT

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRFYKFK31917	05/03/2019	100,000.00	100,000.00
TRFAKBK31981	22/03/2019	150,000.00	150,000.00
TRFGRAN31914	26/03/2019	70,000.00	70,000.00
TRSTISB41915	01/04/2019	50,000.00	50,000.00
TRSTISB41915	01/04/2019	50,000.00	50,000.00
		420,000.00	420,000.00