

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/07/2018 - 31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	30,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	26,968,906.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,296,200
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2018)	:	8.181817
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2018)	:	7.972134
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2018-31/07/2018)	:	2.63%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/07/2018)	:	10.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2017-31/07/2018)	:	10.63%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	3.04%
---HİSSE	:	93.54%
---VT	:	3.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.50%
---HİSSE	:	0.28%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,081.83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	286,720.21

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		8,415,028.24	25,923,223.41	94.91	94.91
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	744,637.22	744,637.22	100	2.73
Ç.Grup Toplam		744,637.22	744,637.22	2.73	2.73
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	645,319.85	100	2.36
	VIOP F_XU0300818	-1	0	0	0
G.Grup Toplam		-1	645,319.85	2.36	2.36
Fon Portföy Değeri		9,159,664.46	27,313,180.48		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	27,313,180.25	0	101.28
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,428.36	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,428.36	100	0.01
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 (-)	345,702.50	0	1.28
a- Takasa Borçlar	250,000.00	72.32	0.93
b- Yönetim Ücreti	67,258.99	19.46	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	28,443.51	8.23	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	26,968,906.11	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,296,200.00	0	10.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.181817	0	0
Müşteri Sayısı	107	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,211.45	0	0

V-01/07/2018 - 31/07/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,469.05
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	67,258.99
BANKA MASRAFLARI	:	19.32
HİSSE SENEDİ	:	1,296.13
BORSA YATIRIM FONU	:	106.59
BORSA PARA PİYASASI	:	381.49
VOB - VIOP	:	2,096.13
DENETİM GİDERLERİ	:	295.12
DİĞER	:	0.19
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	38.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	454.31
TOPLAM	:	75,036.12

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI

VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	02/07/2018	BOLUC	150,000.00	74.59852	TEMETTU	111,897.78 TL
	09/07/2018	SODA	175,000.00	11.11111	BEDELSİZ	19,444.43 NOM.
	31/07/2018	TRKCH	125,000.79	10.61946	BEDELSİZ	13,274.41 NOM.

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