

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ 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 İKİNCİ 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	:	4,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	24,942,739.07
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	225,034,800
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	27/05/2003
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2018)	:	0.110839
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2018)	:	0.107296
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2018-31/07/2018)	:	3.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/07/2018)	:	17.55%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2017-31/07/2018)	:	19.71%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.49%
---HİSSE	:	90.02%
---VT	:	8.50%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.96%
---HİSSE	:	0.22%
---VT	:	31.00%
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.4
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	67,030.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	601,041.16

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,972,530.43	23,519,826.56	93.03	93.03
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP VIop Teminat	1,343,529.22	1,343,529.22	100	5.31
Ç.Grup Toplam		1,343,529.22	1,343,529.22	5.31	5.31
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	418,207.28	100	1.65
	VIOP F_XU0300818	-500	0	0	0
G.Grup Toplam		-500	418,207.28	1.65	1.65
Fon Portföy Değeri		9,315,559.65	25,281,563.06		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	25,281,563.24	0	101.36
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,256.74	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,256.74	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 (-)	340,080.91	0	1.36
a- Takasa Borçlar	250,000.00	73.51	1
b- Yönetim Ücreti	61,875.73	18.19	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	28,205.18	8.29	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	24,942,739.07	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	225,034,800.00	0	5.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.110839	0	0
Müşteri Sayısı	70	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,020.36	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,303.94
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	61,875.73
BANKA MASRAFLARI	:	19.32
HİSSE SENEDİ	:	815.29
BORSA YATIRIM FONU	:	106.6
BORSA PARA PİYASASI	:	170.43
VOB - VIOP	:	13,152.19
DENETİM GİDERLERİ	:	295.12
DİĞER	:	0.46
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	38.8
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	420.18
TOPLAM	:	79,818.06

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	02/07/2018	BOLUC	150,000.00	74.59852	TEMETTU	111,897.78 TL
	09/07/2018	SODA	150,000.00	11.1111	BEDELSİZ	16,666.65 NOM.
	31/07/2018	TRKCM	125,000.77	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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ