

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/08/2018 - 31/08/2018 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	:	25,992,859.96
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,267,900
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2018)	:	7.953995
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2018)	:	8.181817
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2018-31/08/2018)	:	-2.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/08/2018)	:	7.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2017-31/08/2018)	:	11.80%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.54%
---HİSSE	:	96.36%
---VT	:	2.10%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.93%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.69%
---HİSSE	:	0.11%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,495.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	246,974.37

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		8,618,003.24	25,048,113.54	96.12	96.12
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	503,123.49	503,123.49	100	1.93
Ç.Grup Toplam		503,123.49	503,123.49	1.93	1.93
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	509,245.32	100	1.95
	VIOP F_XU0301018	-1	0	0	0
G.Grup Toplam		-1	509,245.32	1.95	1.95
Fon Portföy Değeri		9,121,125.73	26,060,482.35		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	26,060,482.12	0	100.26
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,050.90	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,050.90	100	0
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 (-)	68,673.06	0	0.26
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	66,187.87	96.38	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,485.19	3.62	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	25,992,859.96	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,267,900.00	0	10.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.953995	0	0
Müşteri Sayısı	105	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,131.42	0	0

V-01/08/2018 - 31/08/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,678.60
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	66,187.87
BANKA MASRAFLARI	:	38.64
HİSSE SENEDİ	:	584.48
BORSA PARA PİYASASI	:	166.77
VOB - VIOP	:	3.43
DENETİM GİDERLERİ	:	295.12
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	99.4
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	421.42
TOPLAM	:	71,095.73

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

	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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ