

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/11/2018 - 30/11/2018 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	:	25,374,080.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,168,500
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2018)	:	8.008231
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2018)	:	7.543347
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2018-30/11/2018)	:	6.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/11/2018)	:	8.18%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2017-30/11/2018)	:	8.49%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.84%
---HİSSE	:	97.38%
---VT	:	0.77%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.30%
---HİSSE	:	0.17%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,983.46
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	565,131.82

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		6,960,003.24	24,439,087.49	97.48	97.48
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	190,028.09	190,028.09	100	0.76
Ç.Grup Toplam		190,028.09	190,028.09	0.76	0.76
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	442,282.58	100	1.76
	VIOP F_XU0301218	-1	0	0	0
G.Grup Toplam		-1	442,282.58	1.76	1.76
Fon Portföy Değeri		7,150,030.33	25,071,398.16		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	25,071,398.24	0	98.81
B- HAZİR DEĞERLER (+)	921.49	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	921.49	100	0
c- Diğer Hızır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	764,519.38	0	3.01
a- Takastan Alacaklar	764,519.38	100	3.01
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	462,758.72	0	1.82
a- Takasa Borçlar	398,497.78	86.11	1.57
b- Yönetim Ücreti	61,710.67	13.34	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,550.27	0.55	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	25,374,080.39	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,168,500.00	0	10.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.008231	0	0
Müşteri Sayısı	96	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,080.68	0	0

V-01/11/2018 - 30/11/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,528.74
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	61,710.67
BANKA MASRAFLARI	:	38.64
HİSSE SENEDİ	:	983.4
BORSA PARA PİYASASI	:	216.85
VOB - VIOP	:	222.63
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	225.49
DENETİM GİDERLERİ	:	295.2
DİĞER	:	0.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	99.4
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	532
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	429.73
TOPLAM	:	67,282.81

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ