

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ 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 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	:	23,151,274.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	211,274,600
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	27/05/2003
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2018)	:	0.109579
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2018)	:	0.104262
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2018-30/11/2018)	:	5.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/11/2018)	:	16.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2017-30/11/2018)	:	16.07%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.65%
---HİSSE	:	96.16%
---VT	:	3.18%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	23.05%
---HİSSE	:	0.19%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,995.08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	496,612.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		6,214,755.43	22,168,930.83	96.26	96.26
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP VIop Teminat	686,398.79	686,398.79	100	2.98
Ç.Grup Toplam		686,398.79	686,398.79	2.98	2.98
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	175,111.88	100	0.76
	VIOP F_XU0301218	-200	0	0	0
G.Grup Toplam		-200	175,111.88	0.76	0.76
Fon Portföy Değeri		6,900,954.22	23,030,441.50		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	23,030,441.92	0	99.48
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,036.69	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,036.69	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	574,117.95	0	2.48
a- Takastan Alacaklar	574,117.95	100	2.48
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	454,321.72	0	1.96
a- Takasa Borçlar	396,370.66	87.24	1.71
b- Yönetim Ücreti	55,401.41	12.19	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,549.65	0.56	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,151,274.84	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	211,274,600.00	0	5.28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.109579	0	0
Müşteri Sayısı	64	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,875.25	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,312.85
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	55,401.41
BANKA MASRAFLARI	:	38.64
HİSSE SENEDİ	:	931.4
BORSA PARA PİYASASI	:	72.22
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	54.7
DENETİM GİDERLERİ	:	295.2
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	99.4
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	532
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	388.35
TOPLAM	:	60,126.17

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ

HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ