

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/01/2019 - 31/01/2019 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	:	25,958,770.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,096,800
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	:	8.38245
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2018)	:	7.554247
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2018-31/01/2019)	:	10.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019)	:	10.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2018-31/01/2019)	:	3.72%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.18%
---HİSSE	:	98.01%
---VT	:	0.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.09%
---HİSSE	:	0.06%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	238,820.19

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		6,005,253.24	25,486,477.40	98.25	98.25
Ç.Türev Araçlar					
VIOP Viop Terminat		199,714.10	199,714.10	100	0.77
Ç.Grup Toplam		199,714.10	199,714.10	0.77	0.77
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	253,161.85	100	0.98
VIOP F_XU0300219		1	0	0	0
G.Grup Toplam		1	253,161.85	0.98	0.98
Fon Portföy Değeri		6,204,968.34	25,939,353.35		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	25,939,353.34	0	99.93
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,202.61	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,202.61	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	791,630.43	0	3.05
a- Takastan Alacaklar	791,259.21	99.95	3.05
b- Diğer Alacaklar	371.22	0.05	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	773,415.76	0	2.98
a- Takasa Borçlar	708,639.88	91.62	2.73
b- Yönetim Ücreti	61,435.02	7.94	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,340.86	0.43	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	25,958,770.62	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,096,800.00	0	10.32
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.38245	0	0
Müşteri Sayısı	93	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,128.62	0	0

V-01/01/2019 - 31/01/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,363.31
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	61,435.02
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
HİSSE SENEDİ	:	360.8
BORSA PARA PİYASASI	:	131.41
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	537.02
DENETİM GİDERLERİ	:	341
DİĞER	:	0.18
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	446.97
TOPLAM	:	66,305.97

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
		03/01/2019 AKBNK	262,500.00	30 BEDELLİ		78,750.00 NOM.
		17/01/2019 AKBNK	262,500.00	30 BEDELLİ		78,750.00 NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY ICİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLTİSKİN ACIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ