

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/03/2019 - 31/03/2019 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	:	19,630,473.12
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,539,400
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	:	7.730359
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	:	8.468834
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2019-31/03/2019)	:	-8.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/03/2019)	:	2.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2018-31/03/2019)	:	-6.40%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	2.31%
---HİSSE	:	97.11%
---VT	:	0.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.06%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.74%
---HİSSE	:	0.07%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,989.16
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,493,247.86

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		3,394,691.24	19,173,061.54	97.62	97.62
Ç.Türev Araçlar					
VIOP Viop Terminat		127,595.05	127,595.05	100	0.65
Ç.Grup Toplam		127,595.05	127,595.05	0.65	0.65
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	340,725.18	100	1.73
VIOP F_XU0300419		1	0	0	0
G.Grup Toplam		1	340,725.18	1.73	1.73
Fon Portföy Değeri		3,522,287.29	19,641,381.77		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	19,641,381.82	0	100.06
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,322.55	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,322.55	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	48,245.05	0	0.25
a- Takastan Alacaklar	48,245.05	100	0.25
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	60,476.30	0	0.31
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	56,692.62	93.74	0.29
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,783.68	6.26	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	19,630,473.12	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,539,400.00	0	8.46
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.730359	0	0
Müşteri Sayısı	86	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,609.70	0	0

V-01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,247.50
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	56,692.62
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	333.56
HİSSE SENEDİ	:	789.95
BORSA PARA PİYASASI	:	229.37
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	1,238.90
DENETİM GİDERLERİ	:	341
DİĞER	:	0.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	126.36
TOPLAM	:	62,689.53

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMETTÜ KULLANIMI

VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	25/03/2019	KORDS	95,000.00	35	TEMETTÜ	33,250.00 TL

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