

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/07/2019 - 31/07/2019 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	:	17,931,547.50
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	146,193,200
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	27/05/2003
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	:	0.122657
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	:	0.117955
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2019-31/07/2019)	:	3.99%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/07/2019)	:	17.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2018-31/07/2019)	:	10.66%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.58%
---HİSSE	:	98.54%
---VT	:	0.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.70%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.81%
---HİSSE	:	0.12%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,279.40
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	325,475.69

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		2,344,255.48	17,747,088.72	98.89	98.89
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP VIop Teminat	164,772.63	164,772.63	100	0.92
Ç.Grup Toplam		164,772.63	164,772.63	0.92	0.92
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	34,016.81	100	0.19
	VIOP F_XU0300819	-125	0	0	0
G.Grup Toplam		-125	34,016.81	0.19	0.19
Fon Portföy Değeri		2,508,903.11	17,945,878.16		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	17,945,878.16	0	100.08
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,819.57	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,819.57	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	384,865.60	0	2.15
a- Takastan Alacaklar	384,650.01	99.94	2.15
b- Diğer Alacaklar	215.59	0.06	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	401,015.83	0	2.24
a- Takasa Borçlar	353,075.00	88.05	1.97
b- Yönetim Ücreti	44,764.60	11.16	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,176.23	0.79	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	17,931,547.50	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	146,193,200.00	0	3.65
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.122657	0	0
Müşteri Sayısı	53	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,452.46	0	0

V-01/07/2019 - 31/07/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,567.79
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	44,764.60
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
HİSSE SENEDİ	:	484.48
BORSA PARA PİYASASI	:	49.53
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	1,460.68
DENETİM GİDERLERİ	:	341
DİĞER	:	0.09
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	302.07
TOPLAM	:	49,660.50

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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