

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/07/2019 - 31/07/2019 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	105,495.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	104,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/05/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	:	1.014382
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	:	1.018957
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2019-31/07/2019)	:	-0.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/07/2019)	:	1.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2018-31/07/2019)	:	1.44%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	100.00%
---HİSSE	:	5.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.04%
---HİSSE	:	
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam			16,400.00	100,204.00	100.00 100.00
Fon Portföy Değeri			16,400.00	100,204.00	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	100,204.00	0	94.98
B- HAZIR DEĞERLER (+)	6,012.42	0	5.7
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	6,012.42	100	5.7
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	720.7	0	0.68
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	202.43	28.09	0.19
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	518.27	71.91	0.49
FON TOPLAM DEĞERİ	105,495.72	0	100
Toplam Pay Sayısı	2,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	104,000.00	0	5.2
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1.014382	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6.33	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	12.5
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	202.43
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
HİSSE SENEDİ	:	22.76
DENETİM GİDERLERİ	:	511.81
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1.78
TOPLAM	:	821.54

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ