

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/10/2019 - 31/10/2019 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	:	23,088,595.49
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,397,800
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2019)	:	9.629075
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	:	9.979426
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2019-31/10/2019)	:	-3.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/10/2019)	:	27.48%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2018-31/10/2019)	:	27.65%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.87%
---HİSSE	:	98.52%
---VT	:	0.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.01%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	24.67%
---HİSSE	:	0.12%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.3
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,830.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	81,260.84

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		3,536,003.47	22,915,907.64	99.10	99.10
Ç.Türev Araçlar					
VIOP Viop Terminat		138,223.80	138,223.80	100	0.6
Ç.Grup Toplam		138,223.80	138,223.80	0.60	0.60
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	69,024.95	100	0.3
VIOP F_XU0301219		100	0	0	0
G.Grup Toplam		100	69,024.95	0.30	0.30
Fon Portföy Değeri		3,674,327.27	23,123,156.39		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	23,123,156.44	0	100.15
B- HAZIR DEĞERLER (+)	866.52	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	866.52	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	26,397.73	0	0.11
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	26,397.73	100	0.11
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	61,825.20	0	0.27
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	58,199.15	94.13	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,626.05	5.87	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	23,088,595.49	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,397,800.00	0	7.99
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	9.629075	0	0
Müşteri Sayısı	73	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,893.27	0	0

V-01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,171.63
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	58,199.15
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
HİSSE SENEDİ	:	548.85
BORSA PARA PİYASASI	:	102.32
VOB - VIOP	:	360.65
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	1,346.25
DENETİM GİDERLERİ	:	341
DİĞER	:	0.16
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	388.93
TOPLAM	:	64,149.20

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	31/10/2019	TCELL	57,500.00	45.90909	TEMETTÜ	26,397.73 TL
	31/10/2019	HEKTSR	84,000.00	200	BEDELLİ	168,000.00 NÖM.

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	MENKUL	TARİH	NÖMİNAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ