

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/05/2020 - 31/05/2020 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	:	51,810,990.98
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,357,108
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2020)	:	11.891141
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	11.395047
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2020-31/05/2020)	:	4.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/05/2020)	:	-0.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2019-31/05/2020)	:	54.57%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.36%
---HİSSE	:	90.95%
---VT	:	8.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	15.99%
---HİSSE	:	0.08%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	77,987.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	487,188.56

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,508,000.00	47,066,380.03	90.83	90.83
Ç.Türev Araçlar					
VIOP Viop Teminat		4,493,434.02	4,493,434.02	100	8.67
Ç.Grup Toplam		4,493,434.02	4,493,434.02	8.67	8.67
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		15,920.00	257,179.55	0.50	0.50
Fon Portföy Değeri		12,017,354.02	51,816,993.60		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	51,816,993.60	0	100.01
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,325.36	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,325.36	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	819,024.04	0	1.58
a- Takastan Alacaklar	731,794.87	89.35	1.41
b- Diğer Alacaklar	87,229.17	10.65	0.17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	826,352.02	0	1.59
a- Takasa Borçlar	691,263.18	83.65	1.33
b- Yönetim Ücreti	127,123.88	15.38	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,964.96	0.96	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	51,810,990.98	0	100
Toplam Pay Sayısı	85,145,591.41	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,357,108.34	0	5.12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	11.891141	0	0
Müşteri Sayısı	84	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,248.50	0	0

V-01/05/2020 - 31/05/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	5,185.00
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	127,123.88
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
HİSSE SENEDİ	:	813.63
BORSA PARA PİYASASI	:	61.27
VOB - VIOP	:	8,290.69
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	0.26
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	911.28
TOPLAM	:	143,576.24

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	29/05/2020	SİSE	75,000.00	14.22222	TEMETTU	10,666.67 TL
	29/05/2020	SODA	312,500.00	24.5	TEMETTU	76,562.50 TL

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