

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/06/2020 - 30/06/2020 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	:	59,502,810.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,437,613
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	13.408741
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2020)	:	11.891141
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2020-30/06/2020)	:	12.76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/06/2020)	:	12.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2019-30/06/2020)	:	55.58%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---BPP	:	5.92%
---HİSSE	:	85.37%
---VT	:	8.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---BPP	:	21.87%
---HİSSE	:	0.18%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	441,628.07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,527,020.51

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,553,200.00	51,215,312.02	84.60	84.60
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	5,018,693.52	5,018,693.52	100	8.29
Ç.Grup Toplam		5,018,693.52	5,018,693.52	8.29	8.29
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	4,306,037.92	100	7.11
G.Grup Toplam		7,975.00	4,306,037.92	7.11	7.11
Fon Portföy Değeri		12,579,868.52	60,540,043.46		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	60,540,043.46	0	101.74
B- HAZİR DEĞERLER (+)	921.78	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	921.78	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	486,229.97	0	0.82
a- Takastan Alacaklar	486,229.97	100	0.82
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,524,384.90	0	2.56
a- Takasa Borçlar	1,375,707.05	90.25	2.31
b- Yönetim Ücreti	138,119.50	9.06	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	10,558.35	0.69	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	59,502,810.31	0	100
Toplam Pay Sayısı	86,945,858.05	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,437,613.44	0	5.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	13.408741	0	0
Müşteri Sayısı	83	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,879.24	0	0

V-01/06/2020 - 30/06/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6,384.56
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	149,410.33
BANKA MASRAFLARI	:	108.72
HİSSE SENEDİ	:	2,253.61
BORSA PARA PİYASASI	:	1,614.73
VOB - VIOP	:	5,245.66
DİĞER GİDERLER	:	698
DİĞER GİDERLER	:	0.01
DENETİM GİDERLERİ	:	2,451.96
DİĞER	:	0.28
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	279.4
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	78.75
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,197.30
TOPLAM	:	170,323.31

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ