

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/04/2018 - 30/04/2018 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	:	27,163,682.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,334,800
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2018)	:	8.145521
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2018)	:	8.259078
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2018-30/04/2018)	:	-1.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/04/2018)	:	10.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2017-30/04/2018)	:	12.90%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---BPP	:	4.88%
---HİSSE	:	86.50%
---VT	:	8.62%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---BPP	:	20.32%
---HİSSE	:	0.13%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	144,983.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	288,587.84

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		5,342,253.14	22,178,848.80	81.35	81.35
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Teminat	2,882,269.65	2,882,269.65	100	10.57
Ç.Grup Toplam		2,882,269.65	2,882,269.65	10.57	10.57
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		59,100.00	2,201,276.83	8.07	8.07
Fon Portföy Değeri		8,283,622.79	27,262,395.28		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	27,262,394.96	0	100.36
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,562.49	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,562.49	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	326,973.05	0	1.2
a- Takastan Alacaklar	326,973.05	100	1.2
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	427,247.92	0	1.57
a- Takasa Borçlar	352,452.99	82.49	1.3
b- Yönetim Ücreti	67,534.16	15.81	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,260.77	1.7	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	27,163,682.58	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,334,800.00	0	11.12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.145521	0	0
Müşteri Sayısı	108	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,227.42	0	0

V-01/04/2018 - 30/04/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,667.62
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	67,534.16
BANKA MASRAFLARI	:	19.32
HİSSE SENEDİ	:	569.51
BORSA PARA PİYASASI	:	572.54
VOB - VIOP	:	4,017.62
DENETİM GİDERLERİ	:	315.6
DİĞER	:	0.07
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	184.5
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	447.72
TOPLAM	:	76,928.66

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
		02/04/2018 KORDS		75,000.00	34.383 TEMETTU	25,787.25 TL
		03/04/2018 ENJSA		125,000.00	30 TEMETTU	37,500.00 TL
		04/04/2018 AKSA		112,500.00	112 TEMETTU	126,000.00 TL
		04/04/2018 TKFEN		50,000.00	62.846 TEMETTU	31,423.00 TL
		11/04/2018 SELEC		200,000.00	10 TEMETTU	20,000.00 TL
		17/04/2018 ENKAI		212,500.00	12 TEMETTU	25,500.00 TL
		20/04/2018 EGEEN		3,000.00	2600 TEMETTU	78,000.00 TL

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

**C- GEÇEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR**

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ