

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/05/2018 - 31/05/2018 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	:	26,103,809.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,321,300
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2018)	:	7.859516
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2018)	:	8.145521
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2018-31/05/2018)	:	-3.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/05/2018)	:	6.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2017-31/05/2018)	:	6.03%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	4.92%
---HİSSE	:	88.39%
---VT	:	6.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	22.30%
---HİSSE	:	0.15%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,236.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	117,111.85

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,104,753.35	22,596,561.36	85.51	85.51
Ç.Türev Araçlar					
Ç.Grup Toplam		1,238,145.08	1,238,145.08	4.69	4.69
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		59,700.00	2,592,400.95	9.81	9.81
Fon Portföy Değeri		8,402,598.43	26,427,107.39		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	26,427,107.11	0	101.24
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,663.99	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,663.99	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	94,680.38	0	0.36
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	94,680.38	100	0.36
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	419,642.18	0	1.61
a- Takasa Borçlar	350,500.63	83.52	1.34
b- Yönetim Ücreti	66,967.13	15.96	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,174.42	0.52	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	26,103,809.30	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,321,300.00	0	11.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.859516	0	0
Müşteri Sayısı	107	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,140.51	0	0

V-01/05/2018 - 31/05/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,660.42
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	66,967.13
BANKA MASRAFLARI	:	38.64
HİSSE SENEDİ	:	564.84
BORSA PARA PİYASASI	:	612.66
VOB - VİOP	:	1,131.32
DENETİM GİDERLERİ	:	565
DİĞER	:	0.07
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	99.4
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
Z. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	427.11
TOPLAM	:	73,686.59

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR**

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ