

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ 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 İKİNCİ 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	:		4,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:		23,868,401.47
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		230,488,200
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		27/05/2003
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2018)	:	0.103556
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2018)	:	0.104713
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2018-31/05/2018)	:	-1.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/05/2018)	:	9.83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2017-31/05/2018)	:	11.54%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---BPP	:	1.74%
---HİSSE	:	88.60%
---VT	:	9.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.76%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---BPP	:	23.54%
---HİSSE	:	0.16%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,998.71
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,406.17

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		6,570,505.32	20,389,564.73	84.19	84.19
Ç.Türev Araçlar					
Ç.Grup Toplam		2,325,138.30	2,325,138.30	9.60	9.60
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		58,625.00	1,504,912.53	6.21	6.21
Fon Portföy Değeri		8,954,268.62	24,219,615.56		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	24,219,615.65	0	101.47
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,299.15	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,299.15	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	56,305.44	0	0.24
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	56,305.44	100	0.24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	408,818.77	0	1.71
a- Takasa Borçlar	346,967.08	84.87	1.45
b- Yönetim Ücreti	59,538.17	14.56	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,313.52	0.57	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,868,401.47	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	230,488,200.00	0	5.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.103556	0	0
Müşteri Sayısı	70	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,933.34	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,351.57
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	59,538.17
BANKA MASRAFLARI	:	38.64
HİSSE SENEDİ	:	514.92
BORSA PARA PİYASASI	:	207.76
VOB - VIOP	:	957.95
DENETİM GİDERLERİ	:	565
DİĞER	:	0.04
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	99.4
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	401.91
TOPLAM	:	65,295.36

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN ACIKLAMALAR

	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 AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ