

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/06/2018 - 30/06/2018 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	:	26,537,640.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,328,800
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2018)	:	7.972134
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2018)	:	7.859516
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2018-30/06/2018)	:	1.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/06/2018)	:	7.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2017-30/06/2018)	:	8.56%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	2.60%
---HİSSE	:	93.14%
---VT	:	4.26%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.80%
---HİSSE	:	0.09%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	101,754.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,432.23

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,779,753.41	24,081,888.09	91.04	91.04
Ç.Türev Araçlar					
VIOP Viop Terminat		928,405.50	928,405.50	100	3.51
Ç.Grup Toplam		928,405.50	928,405.50	3.51	3.51
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	440,473.63	30.54	1.67
VIOP F_XU0300818		-300	0	0	0
G.Grup Toplam		59,700.00	1,442,173.64	5.45	5.45
Fon Portföy Değeri		8,767,858.91	26,452,467.23		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	26,452,466.97	0	99.68
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,538.55	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,538.55	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	151,875.02	0	0.57
a- Takastan Alacaklar	133,125.00	87.65	0.5
b- Diğer Alacaklar	18,750.02	12.35	0.07
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	68,239.82	0	0.26
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	63,524.94	93.09	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,714.88	6.91	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	26,537,640.72	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,328,800.00	0	11.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.972134	0	0
Müşteri Sayısı	107	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,176.09	0	0

V-01/06/2018 - 30/06/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,629.05
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	63,524.94
BANKA MASRAFLARI	:	9.66
HİSSE SENEDİ	:	204.85
BORSA PARA PİYASASI	:	282.08
VOB - VIOP	:	1,412.52
DENETİM GİDERLERİ	:	295.1
DİĞER	:	0.02
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	38.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	451.92
TOPLAM	:	69,448.94

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	04/06/2018	AGHOL	50,000.00	10.26548	TEMETTU	5,132.74 TL
	04/06/2018	TSKB	750,000.63	16.66666	BEDELSİZ	125,000.05 NOM.
	19/06/2018	ASELS	35,000.00	2.47368	TEMETTU	865.79 TL
	29/06/2018	TRGYO	375,000.43	5	TEMETTU	18,750.02 TL

**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