

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/09/2018 - 30/09/2018 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	:	27,342,691.91
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,249,700
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2018)	:	8.413913
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2018)	:	7.953995
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2018-30/09/2018)	:	5.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/09/2018)	:	13.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2017-30/09/2018)	:	14.56%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.89%
---HİSSE	:	96.77%
---VT	:	1.34%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.86%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.45%
---HİSSE	:	0.18%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	127,754.89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	274,720.11

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		8,389,003.24	26,624,613.41	97.65	97.65
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	257,485.97	257,485.97	100	0.94
Ç.Grup Toplam		257,485.97	257,485.97	0.94	0.94
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	382,816.33	100	1.4
	VIOP F_XU0301018	-1	0	0	0
G.Grup Toplam		-1	382,816.33	1.40	1.40
Fon Portföy Değeri		8,646,488.21	27,264,915.71		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	27,264,915.47	0	99.72
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,536.93	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,536.93	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	957,220.23	0	3.5
a- Takastan Alacaklar	957,220.23	100	3.5
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	880,980.72	0	3.22
a- Takasa Borçlar	799,179.15	90.71	2.92
b- Yönetim Ücreti	65,384.78	7.42	0.24
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	16,416.79	1.86	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	27,342,691.91	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,249,700.00	0	10.83
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.413913	0	0
Müşteri Sayısı	100	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,242.10	0	0

V-01/09/2018 - 30/09/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,574.43
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	65,384.78
BANKA MASRAFLARI	:	19.32
HİSSE SENEDİ	:	992.98
BORSA PARA PİYASASI	:	205.13
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	48.13
DENETİM GİDERLERİ	:	295.2
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	38.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	491.2
TOPLAM	:	70,649.97

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM, 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- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ