

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/12/2018 - 31/12/2018 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	:	23,631,195.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,128,200
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2018)	:	7.554247
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2018)	:	8.008231
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2018-31/12/2018)	:	-5.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/12/2018)	:	2.05%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2018-31/12/2018)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	2.04%
---HİSSE	:	97.16%
---VT	:	0.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.32%
---HİSSE	:	0.10%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,248.41
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	316,717.97

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		6,272,503.24	23,130,411.58	97.62	97.62
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	194,421.76	194,421.76	100	0.82
Ç.Grup Toplam		194,421.76	194,421.76	0.82	0.82
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	370,258.40	100	1.56
G.Grup Toplam		1	370,258.40	1.56	1.56
Fon Portföy Değeri		6,466,926.00	23,695,091.74		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	23,695,091.74	0	100.27
B- HAZİR DEĞERLER (+)	305.97	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	305.97	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	64,202.33	0	0.27
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	60,944.86	94.93	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,257.47	5.07	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,631,195.38	0	100
Toplam Pay Sayısı	30,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,128,200.00	0	10.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.554247	0	0
Müşteri Sayısı	96	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,937.76	0	0

V-01/12/2018 - 31/12/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,409.64
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	60,944.86
BANKA MASRAFLARI	:	38.64
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	1,280.55
HİSSE SENEDİ	:	476.28
BORSA PARA PİYASASI	:	219.97
VOB - VIOP	:	3.4
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	236.84
DENETİM GİDERLERİ	:	294.14
DİĞER	:	601.52
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	38.8
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	488
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	340.26
TOPLAM	:	67,372.90

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ