

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/06/2019 - 30/06/2019 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	:	17,557,267.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	148,847,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	27/05/2003
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	:	0.117955
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	:	0.106303
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2019-30/06/2019)	:	10.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/06/2019)	:	13.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2018-30/06/2019)	:	9.93%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.83%
---HİSSE	:	97.68%
---VT	:	1.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.73%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	14.74%
---HİSSE	:	0.03%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,462.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	276,884.67

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		2,088,755.48	17,257,276.72	98.06	98.06
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP VIOP Teminat	203,309.65	203,309.65	100	1.16
Ç.Grup Toplam		203,309.65	203,309.65	1.16	1.16
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	138,265.98	100	0.79
	VIOP F_XU0300819	-125	0	0	0
G.Grup Toplam		-125	138,265.98	0.79	0.79
Fon Portföy Değeri		2,291,940.13	17,598,852.35		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	17,598,852.35	0	100.24
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,333.26	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,333.26	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	913.57	0	0.01
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	913.57	100	0.01
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	43,831.98	0	0.25
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	40,329.52	92.01	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,502.46	7.99	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	17,557,267.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	148,847,000.00	0	3.72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.117955	0	0
Müşteri Sayısı	54	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,422.14	0	0

V-01/06/2019 - 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,578.97
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	40,329.52
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
HİSSE SENEDİ	:	61.12
BORSA PARA PİYASASI	:	42.8
VOB - VIOP	:	452.44
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	564.07
DENETİM GİDERLERİ	:	330
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	338.34
TOPLAM	:	44,367.52

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
	17/06/2019	SASA		0.2	25.19915	TEMETTU	0.05 TL
	26/06/2019	KRDMD		350,000.69	13.15789	TEMETTU	46,052.71 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ