

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/06/2019 - 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	105,971.48
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	104,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/05/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	:	1.018957
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	:	1.012277
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2019-30/06/2019)	:	0.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/06/2019)	:	1.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2018-30/06/2019)	:	1.90%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	100.00%
---HİSSE	:	5.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---HİSSE	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam			1,275.00	101,553.75	100.00
Fon Portföy Değeri			1,275.00	101,553.75	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	101,553.75	0	95.83
B- HAZİR DEĞERLER (+)	5,124.02	0	4.84
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,124.02	100	4.84
c- Diğer Hızır 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 (-)	706.29	0	0.67
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	189.2	26.79	0.18
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	517.09	73.21	0.49
FON TOPLAM DEĞERİ	105,971.48	0	100
Toplam Pay Sayısı	2,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	104,000.00	0	5.2
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1.018957	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6.36	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	14.09
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	189.2
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
DENETİM GİDERLERİ	:	495.3
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2.71
TOPLAM	:	771.56

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLİATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
12/06/2019	BİMAS		1,275.00	120 TEMETTÜ	1,530.00 TL

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ