

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01/05/2019 - 31/05/2019 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	:	105,276.79
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 (31/05/2019)	:	1.012277
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2019)	:	1
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2019-31/05/2019)	:	1.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/05/2019)	:	1.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2018-31/05/2019)	:	1.23%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	16.18%
---HİSSE	:	77.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.86%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	20.60%
---HİSSE	:	1.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.5
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	104,000.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam			1,275.00	101,617.50	100.00
Fon Portföy Değeri			1,275.00	101,617.50	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	101,617.50	0	96.52
B- HAZİR DEĞERLER (+)	4,315.06	0	4.1
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	4,315.06	100	4.1
c- Diğer Hazir 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 (-)	655.77	0	0.62
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	174.39	26.59	0.17
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	481.38	73.41	0.46
FON TOPLAM DEĞERİ	105,276.79	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	1.012277	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6.32	0	0

V-01/05/2019 - 31/05/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	5.78
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	174.39
BANKA MASRAFLARI	:	11.13
HİSSE SENEDİ	:	10.51
BORSA PARA PİYASASI	:	8.66
DENETİM GİDERLERİ	:	478.79
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2.59
TOPLAM	:	739.85

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İCİNDE 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ