

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/09/2019 - 30/09/2019 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	:	19,478,967.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	143,130,200
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	27/05/2003
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	:	0.136093
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	:	0.122784
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2019-30/09/2019)	:	10.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/09/2019)	:	30.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2018-30/09/2019)	:	19.34%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.45%
---HİSSE	:	98.29%
---VT	:	1.26%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.62%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.26%
---HİSSE	:	0.10%
---VT	:	30.00%
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,137.80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	379,495.13

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		2,618,005.48	19,042,993.88	98.50	98.50
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP VIop Teminat	188,971.20	188,971.20	100	0.98
Ç.Grup Toplam		188,971.20	188,971.20	0.98	0.98
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	100,042.47	100	0.52
	VIOP F_XU0301019	-125	0	0	0
G.Grup Toplam		-125	100,042.47	0.52	0.52
Fon Portföy Değeri		2,806,851.68	19,332,007.55		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	19,332,007.55	0	99.25
B- HAZIR DEĞERLER (+)	468.91	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	468.91	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	195,546.41	0	1
a- Takastan Alacaklar	195,000.00	99.72	1
b- Diğer Alacaklar	546.41	0.28	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	49,054.92	0	0.25
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	45,742.78	93.25	0.23
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,312.14	6.75	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	19,478,967.95	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	143,130,200.00	0	3.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.136093	0	0
Müşteri Sayısı	52	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,577.80	0	0

V-01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,740.60
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	45,742.78
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
HİSSE SENEDİ	:	442.39
BORSA PARA PİYASASI	:	34.93
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	871.04
DENETİM GİDERLERİ	:	330
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	369.84
TOPLAM	:	50,201.84

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ

HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ