

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/12/2019 - 31/12/2019 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	:	50,716,885.93
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,250,973
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	11.930653
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2019)	:	10.912288
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2019-31/12/2019)	:	9.33%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/12/2019)	:	57.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2018-31/12/2019)	:	57.93%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	1.08%
---HİSSE	:	98.03%
---VT	:	0.89%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	23.01%
---HİSSE	:	0.02%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,066,473.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,332,928.70

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		6,680,000.00	49,864,225.00	98.01	98.01
Ç.Türev Araçlar					
VIOP Viop Teminat		542,121.80	542,121.80	100	1.07
Ç.Grup Toplam		542,121.80	542,121.80	1.07	1.07
G.Diğer Varlıklar					
BPP BPP		0	471,139.99	100	0.93
G.Grup Toplam		1	471,139.99	0.93	0.93
Fon Portföy Değeri		7,222,122.80	50,877,486.79		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	50,877,486.79	0	100.32
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,237.80	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,237.80	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 (-)	161,838.66	0	0.32
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	127,573.66	78.83	0.25
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	34,265.00	21.17	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	50,716,885.93	0	100
Toplam Pay Sayısı	85,145,591.41	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,250,973.34	0	4.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	11.930653	0	0
Müşteri Sayısı	88	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,158.79	0	0

V-01/12/2019 - 31/12/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	24,721.86
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	636,411.54
BANKA MASRAFLARI	:	470.51
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	2,905.57
HİSSE SENEDİ	:	4,265.88
BORSA PARA PİYASASI	:	891.89
VOB - VIOP	:	3,254.02
ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER	:	7,913.86
DENETİM GİDERLERİ	:	4,349.94
DİĞER	:	1,251.72
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	1,103.70
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	7,600.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	839.24
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	877.78
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	973.82
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,661.93

TOPLAM	:	699,493.26
--------	---	------------

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
		02/12/2019 DOAS		117,500.00	61.36363 TEMETTU	72,102.27 TL
		02/12/2019 HEKTS		100,000.00	16.66666 TEMETTU	16,666.66 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 ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ