

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/03/2020 - 31/03/2020 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	:	40,668,773.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,363,831
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	9.319511
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	11.136322
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020)	:	-16.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)	:	-21.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020)	:	20.56%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.74%
---HİSSE	:	94.52%
---VT	:	4.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	19.03%
---HİSSE	:	0.09%
---VT	:	31.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.57
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	136,464.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	189,018.43

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,808,750.00	38,053,002.41	91.77	91.77
Ç.Türev Araçlar					
	VIOP Viop Terminat	2,975,909.96	2,975,909.96	100	7.18
Ç.Grup Toplam		2,975,909.96	2,975,909.96	7.18	7.18
G.Diğer Varlıklar					
	BPP BPP	0	438,110.40	100	1.06
G.Grup Toplam		6,325.00	438,110.40	1.06	1.06
Fon Portföy Değeri		10,790,984.96	41,467,022.77		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41,467,022.77	0	101.96
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,979.21	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,979.21	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 (-)	800,228.72	0	1.97
a- Takasa Borçlar	688,175.00	86	1.69
b- Yönetim Ücreti	107,021.17	13.37	0.26
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	5,032.55	0.63	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	40,668,773.26	0	100
Toplam Pay Sayısı	85,145,591.41	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,363,831.34	0	5.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	9.319511	0	0
Müşteri Sayısı	83	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,334.85	0	0

V-01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6,223.20
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	107,021.17
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	428.38
HİSSE SENEDİ	:	888.85
BORSA PARA PİYASASI	:	125.14
VOB - VIOP	:	3,577.13
DENETİM GİDERLERİ	:	380.06
DİĞER	:	0.45
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	620
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	430.18
TOPLAM	:	119,765.44

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
	20/03/2020	TTRAK	34,250.00	187.37469	TEMETTÜ	64,175.83 TL
	25/03/2020	TAVHL	75,000.00	108.04059	TEMETTÜ	81,030.44 TL
	26/03/2020	KORDS	97,250.00	25	TEMETTÜ	24,312.50 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