

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
01/10/2019 - 31/10/2019 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	:		92,762.56
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 (31/10/2019)	:	0.891948
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	:	0.967233
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2019-31/10/2019)	:	-7.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/10/2019)	:	-10.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2018-31/10/2019)	:	-10.81%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---HİSSE	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.20%
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			16,400.00	89,872.00	100.00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>16,400.00</b>	<b>89,872.00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	89,872.00	0	96.88
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,588.64	0	3.87
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,588.64	100	3.87
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 (-)	698.08	0	0.75
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	182.44	26.13	0.2
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	515.64	73.87	0.56
FON TOPLAM DEĞERİ	92,762.56	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	0.891948	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5.57	0	0

V-01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	11.55
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	182.44
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
DENETİM GİDERLERİ	:	511.81
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1.56
<b>TOPLAM</b>	:	<b>777.62</b>

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

HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI

VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	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 İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA  
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ