

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
01/04/2020 - 30/04/2020 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	:	50,060,075.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,393,143
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	26/11/1996
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	11.395047
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	9.319511
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	22.27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	-4.48%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	44.41%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---BPP	:	0.63%
---HİSSE	:	90.66%
---VT	:	8.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	17.99%
---HİSSE	:	0.24%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.7
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	436,154.41
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	110,400.20

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
A.Grup Toplam		7,383,419.00	45,421,395.78	90.15	90.15
Ç.Türev Araçlar					
Ç.Grup Toplam		4,660,296.13	4,660,296.13	9.25	9.25
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		16,520.00	302,074.03	0.60	0.60
Fon Portföy Değeri		12,060,235.13	50,383,765.94		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	50,383,765.94	0	100.65
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,092.16	0	0
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,092.16	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,670,095.33	0	3.34
a- Takastan Alacaklar	1,670,095.33	100	3.34
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,994,878.01	0	3.98
a- Takasa Borçlar	1,874,935.69	93.99	3.75
b- Yönetim Ücreti	112,633.18	5.65	0.22
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,309.14	0.37	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	50,060,075.42	0	100
Toplam Pay Sayısı	85,145,591.41	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,393,143.34	0	5.16
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	11.395047	0	0
Müşteri Sayısı	84	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,104.93	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	4,854.88
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	112,633.18
HİSSE SENEDİ	:	2,018.70
BORSA PARA PİYASASI	:	106.34
VOB - VİOP	:	4,625.11
DENETİM GİDERLERİ	:	368.69
DİĞER	:	0.69
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	600
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	825.12
TOPLAM	:	126,091.51

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE 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
		07/04/2020 AKSA		380,000.00	74 TEMETTU	281,200.00 TL
		10/04/2020 DOHOL		1,000,000.00	3.82125 TEMETTU	38,212.50 TL
		27/04/2020 TKFEN		105,500.00	57.634 TEMETTU	60,803.87 TL

**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GEÇEN AY ICİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN ACIKLAMALAR**

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ