

30/06/2010

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TIPI DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Strateji Menkul Değerler A.Ş.
D. FON TUTARI	300,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	25,062,959.29
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	8,669,400.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/11/1996
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	2.890968
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	2.854917
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.76%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	88.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	99.86%
Devlet Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Borsa Para Piyasası	0.14%
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	29.21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	50.44%
Devlet Borçlanma Senetleri	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
TOPLAM :	8,473,199.82	24,380,708.06	100.00%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
F) FİNANSMAN BONOLARI:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
i) DİĞER			
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,473,199.82	24,380,708.06	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,380,708.06	97.28%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	761,024.33	3.04%

C. ALACAKLAR (+) :	318,000.00	1.27%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	396,773.10	1.58%

FON TOPLAM DEĞERİ: 25,062,959.29

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	115,739.48
37002Denetim Ücreti	374
37004Aracılık Komisyonu	21,299.77
37006Saklama Giderleri	639.22
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	15.71
37023VOB İşlemi Komisyonu	0.01
TOPLAM	138,068.41

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
THYAO Bds:%14	475,000.00
SODA Bds:%10	420,152.00
ANSGR Bds:%18	1,000,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2010	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		03/06/2010	116,000.00	116,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2010	263,000.00	263,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2010	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2010	60,000.00	60,000.00
TOPLAM :			748,000.00	748,000.00
TOPLAM :	Hisse Senedi		1,670,876.00	6,518,607.59

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
TOPLAM :	Hisse Senedi		3,409,067.00	6,126,059.52