

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
D. FON TUTARI	5,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	12,779,855.36
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	315,628,300.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2003
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.04049
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.040907
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.42%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	138.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	97.63%
Devlet Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Borsa Para Piyasası	3.07%
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	64.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	103.71%
Devlet Borçlanma Senetleri	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
TOPLAM :	3,685,145.00	9,843,384.70	99.72%
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			

BPP	28,014.97	28,014.97	0.28%
TOPLAM :	28,014.97	28,014.97	0.28%

FON PORTFÖY DEĞERİ 3,713,159.97 9,871,399.67

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,871,399.67	77.24%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,476,907.60	19.38%
C. ALACAKLAR (+) :	1,109,000.00	8.68%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	677,451.91	5.30%
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,779,855.36	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	35,769.89
37002Denetim Ücreti	340
37004Aracılık Komisyonu	23,372.07
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.1
37006Saklama Giderleri	234.94
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	156.65
37023VOB İşlemi Komisyonu	7,120.88
TOPLAM	67,023.53

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

#### 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		01/02/2010	584,000.00	584,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		02/02/2010	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/02/2010	422,000.00	422,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/02/2010	580,000.00	580,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/02/2010	610,000.00	610,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/02/2010	325,000.00	325,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		08/02/2010	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/02/2010	430,000.00	430,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/02/2010	377,000.00	377,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/02/2010	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/02/2010	184,000.00	184,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		15/02/2010	297,000.00	297,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/02/2010	130,000.00	130,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/02/2010	65,000.00	65,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/02/2010	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/02/2010	219,000.00	219,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/02/2010	525,000.00	525,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		22/02/2010	149,000.00	149,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/02/2010	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/02/2010	396,000.00	396,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/02/2010	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/02/2010	28,000.00	28,000.00
TOPLAM :			6,933,000.00	6,933,000.00
Hisse Senedi				
TOPLAM :			1,729,865.00	5,643,075.22
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	15	102,787.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	10	68,525.00

Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	10	68,525.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	1	6,852.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	22	150,590.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	28	191,660.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	1	6,852.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	1	6,852.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	10	68,525.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	01/02/2010	2	13,705.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	41	279,825.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,825.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	5	34,112.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	10	68,225.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	3	20,467.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	5	33,800.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	2	13,520.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	43	290,680.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,825.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	7	47,775.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	19	129,627.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	5	34,112.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	5	34,112.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	3	20,467.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	3	19,897.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	20	132,650.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,632.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	3	19,897.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,632.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	5	33,162.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	3	19,897.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	25	165,812.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,635.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	7	46,445.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	32	212,240.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,632.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	5	33,162.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,632.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,637.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	29	192,487.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	14	92,890.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	3	19,905.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	50	331,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	25	165,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	25	165,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,615.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	46	304,290.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	100	663,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	60	398,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	10	66,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	15	99,262.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	4	26,460.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	2	13,230.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	2	13,230.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	3	19,845.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	2	13,230.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	08/02/2010	7	44,922.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	08/02/2010	20	128,350.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	08/02/2010	30	192,525.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	08/02/2010	10	64,175.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	08/02/2010	33	211,777.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	09/02/2010	100	633,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	16	102,600.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	1	6,412.50

Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	25	160,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	8	51,300.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	75	474,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	43	272,620.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	38	240,920.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	2	12,680.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	17	107,780.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	24	152,880.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	5	31,850.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	1	6,370.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	20	127,400.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	6.00	37,980.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	19.00	120,270.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	15/02/2010	25.00	159,187.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	15/02/2010	2.00	12,735.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	15/02/2010	23.00	146,452.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	9.00	58,837.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	20	130,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	5.00	32,687.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	2.00	13,075.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	14.00	91,525.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	36.00	239,310.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	20.00	132,950.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	44.00	292,490.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	2.00	12,035.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	5.00	30,075.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	50.00	304,375.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	31.00	188,712.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	49.00	298,287.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	8.00	48,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	5.00	30,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	4.00	24,350.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	2.00	12,175.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	100.00	608,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	3.00	18,262.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	1.00	6,087.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	10.00	60,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	88.00	535,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	1.00	6,087.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	5.00	30,437.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	4.00	24,350.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	20.00	121,750.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	10.00	60,875.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	1.00	6,087.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	4.00	24,350.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	4.00	24,350.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	4.00	24,060.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	1	6,015.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	30.00	180,450.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	8	48,120.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	200.00	1,218,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	200	1,218,500.00

#### 8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi				
TOPLAM :			1,626,794.00	5,557,903.97
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	02/02/2010	50	346,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	03/02/2010	50	346,375.00

Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	3	20,415.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,805.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,805.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	10	68,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	10	68,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,805.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,805.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,805.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	1	6,805.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	04/02/2010	20	136,100.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	60	387,150.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	40	258,100.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	79	510,340.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	1	6,460.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	8	51,680.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	05/02/2010	12	77,520.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	09/02/2010	12	76,260.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	09/02/2010	60	381,300.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	09/02/2010	10	63,550.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	09/02/2010	10	63,550.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	09/02/2010	8	50,840.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	35	221,112.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	25	157,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	40	252,700.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	68	430,270.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	5	31,637.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	5	31,637.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	55	349,112.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	5	31,737.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	5	31,737.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	2	12,695.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	1	6,347.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	32	203,120.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	10	63,275.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	10	63,275.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	12/02/2010	2	12,655.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	15/02/2010	25	159,125.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	17/02/2010	50	328,000.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	43	280,575.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	3	19,575.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	2	13,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	2	13,050.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	6	38,775.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	5	32,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	1	6,462.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	5	32,312.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	33	213,262.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	25	161,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	18/02/2010	25	161,937.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	10	66,575.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	2	13,315.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	1	6,555.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	1	6,555.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	1	6,555.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	5	32,775.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	1	6,555.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	1	6,555.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	7	45,885.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	2	13,315.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	86	572,545.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	9	58,995.00

Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	8	52,440.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	10	65,550.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	22/02/2010	6	39,330.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	25/02/2010	47	290,107.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300210	25/02/2010	3	18,517.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	1	6,012.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	3	18,037.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	20	120,250.00
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	1	6,012.50
Vob Sözleşmesi	111F_IX0300410	26/02/2010	25	150,312.50