

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/10/2018 - 31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	8,357,642.98
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,461,087
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2018)	:	5.720154
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2018)	:	6.168544
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2018-31/10/2018)	:	-7.27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/10/2018)	:	0.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2017-31/10/2018)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	1.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	72.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,990,192.89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		1,400,000.00	7,254,989.91	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,400,000.00	7,254,989.91		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	7,254,989.94	0	86.81
B- HAZİR DEĞERLER (+)	5,324,726.73	0	63.71
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,879.76	0.05	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	5,321,846.97	99.95	63.68
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 (-)	4,222,073.69	0	50.52
a- Takasa Borçlar	4,215,737.17	99.85	50.44
b- Yönetim Ücreti	5,460.04	0.13	0.07
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	876.48	0.02	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	8,357,642.98	0	100
Toplam Pay Sayısı	3,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,461,087.00	0	48.7
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	5.720154	0	0
USD Pay Değer	1.040387	0	0
Müşteri Sayısı	6	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	167.15	0	0

V-01/10/2018 - 31/10/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SANLAMA GİDERLERİ	:	1,235.05
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,460.04
BANKA MASRAFLARI	:	9.66
EUROBOND KUPONLU TAHVİL	:	0.01
DENETİM GİDERLERİ	:	735.68
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	38.8
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	140.8
TOPLAM	:	7,620.04

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ