

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/11/2018 - 30/11/2018 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	:	7,971,696.61
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 (30/11/2018)	:	5.456004
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2018)	:	5.720154
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2018-30/11/2018)	:	-4.62%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/11/2018)	:	0.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2017-30/11/2018)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---KEŞİN.YABANCI	:	95.05%
---MEVDUAT.YABANCI	:	4.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KEŞİN.YABANCI	:	0.07%
---MEVDUAT.YABANCI	:	1.44%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	144.34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		1,500,000.00	7,457,474.18	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,500,000.00	7,457,474.18		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	7,457,474.09	0	93.55
B- HAZİR DEĞERLER (+)	520,879.61	0	6.53
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	4,154.45	0.8	0.05
c- Diğer Hazır Değerler	516,725.16	99.2	6.48
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 (-)	6,657.09	0	0.08
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,977.74	74.77	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,679.35	25.23	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	7,971,696.61	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	5.456004	0	0
USD Pay Değer	1.05798	0	0
Müşteri Sayısı	6	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	159.43	0	0

V-01/11/2018 - 30/11/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,669.42
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,977.74
BANKA MASRAFLARI	:	28.98
DENETİM GİDERLERİ	:	1,379.40
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	99.4
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	123.47
TOPLAM	:	9,278.41

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ