

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/02/2019 - 28/02/2019 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	:	4,000,000.00
D-TOPLAM DEĞER	:	14,539,878.70
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,427,781
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	:	5.988958
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	:	5.730208
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2019-28/02/2019)	:	4.52%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-28/02/2019)	:	6.30%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2018-28/02/2019)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	78.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		2,700,000.00	14,204,289.79	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,700,000.00	14,204,289.79		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	14,204,289.83	0	97.69
B- HAZİR DEĞERLER (+)	344,709.00	0	2.37
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,866.55	1.12	0.03
c- Diğer Hazir Değerler	340,842.45	98.88	2.34
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 (-)	9,120.13	0	0.06
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	7,994.56	87.66	0.05
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,125.57	12.34	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	14,539,878.70	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,427,781.00	0	60.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	5.988958	0	0
USD Pay Değer	1.126231	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	290.8	0	0

V-01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SANLAMA GİDERLERİ	:	2,983.43
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	7,994.76
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
DENETİM GİDERLERİ	:	308
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	122.9
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	237
TOPLAM	:	11,668.35

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, 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