

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/03/2019 - 31/03/2019 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	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	16,238,675.64
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,651,534
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	:	6.124257
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	:	5.988958
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2019-31/03/2019)	:	2.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/03/2019)	:	8.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2018-31/03/2019)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	58.14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,340,047.32
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	14,444,238.99	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,700,000.00	14,444,238.99		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	14,444,238.97	0	88.95
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,806,249.99	0	11.12
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	4,073.46	0.23	0.03
c- Diğer Hazir Değerler	1,802,176.53	99.77	11.1
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 (-)	11,813.32	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	10,011.43	84.75	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,801.89	15.25	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	16,238,675.64	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	2,651,534.00	0	66.29
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6.124257	0	0
USD Pay Değer	1.088099	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	324.77	0	0

V-01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SANLAMA GİDERLERİ	:	2,089.91
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	10,011.43
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	333.56
DENETİM GİDERLERİ	:	341
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	335.32
TOPLAM	:	13,181.48

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 İCİNDE 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-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ