

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/01/2020 - 31/01/2020 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	:	32,747,895.36
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,408,582
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	7.428215
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	7.166421
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2019-31/01/2020)	:	3.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/01/2020)	:	3.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2019-31/01/2020)	:	29.63%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.39%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	84.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,917,835.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		5,900,000.00	37,202,540.70	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		5,900,000.00	37,202,540.70		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	37,202,540.92	0	113.6
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,675,973.38	0	5.12
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	4,856.50	0.29	0.01
c- Diğer Hızır Değerler	1,671,116.88	99.71	5.1
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 (-)	6,130,618.94	0	18.72
a- Takasa Borçlar	6,108,934.28	99.65	18.65
b- Yönetim Ücreti	19,705.09	0.32	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,979.57	0.03	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	32,747,895.36	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,408,582.00	0	73.48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.428215	0	0
USD Pay Değer	1.243715	0	0
Müşteri Sayısı	20	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	654.96	0	0

V-01/01/2020 - 31/01/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	4,125.92
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	19,705.09
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
DENETİM GİDERLERİ	:	247.07
DİĞER	:	0.41
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	220
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	557.72
TOPLAM	:	24,939.17

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ