

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/02/2020 - 29/02/2020 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	:	37,679,797.45
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,044,309
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	7.469764
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	7.428215
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2020-29/02/2020)	:	0.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-29/02/2020)	:	4.22%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2019-29/02/2020)	:	24.73%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	101.27
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,723,903.61
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		6,100,000.00	38,771,931.38	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		6,100,000.00	38,771,931.38		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	38,771,931.69	0	102.9
B- HAZİR DEĞERLER (+)	232,751.91	0	0.62
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,393.61	1.03	0.01
c- Diğer Hızır Değerler	230,358.30	98.97	0.61
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 (-)	1,324,886.15	0	3.52
a- Takasa Borçlar	1,300,569.63	98.16	3.45
b- Yönetim Ücreti	21,746.86	1.64	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,569.66	0.19	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	37,679,797.45	0	100
Toplam Pay Sayısı	7,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,044,309.00	0	72.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.469764	0	0
USD Pay Değer	1.159789	0	0
Müşteri Sayısı	23	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	753.6	0	0

V-01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	7,146.47
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	21,746.86
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
DENETİM GİDERLERİ	:	500.79
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
BEST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	290
I. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	684.3
TOPLAM	:	30,531.00

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/8.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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

EUROBOND KUPONLU TAHVİL				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
XS1175854923	03/02/2020	200,000.00	1,232,081.68	
XS1175854923	03/02/2020	200,000.00	1,232,081.68	
		400,000.00	2,464,163.36	