

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL
FON
01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURUCULUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	20,457,571.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	6.353784
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	6.299035
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2020-29/02/2020)	:	0.87%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-29/02/2020)	:	6.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2019-29/02/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	108.26
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		3,000,000.00	19,857,596.77	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		3,000,000.00	19,857,596.77		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	19,857,596.67	0	97.07
B- HAZİR DEĞERLER (+)	617,979.67	0	3.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,615.57	0.26	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	616,364.10	99.74	3.01
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 (-)	18,004.66	0	0.09
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	16,269.12	90.36	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,735.54	9.64	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	20,457,571.68	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,219,746.00	0	53.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6.353784	0	0
USD Pay Değer	1.020541	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	560.54	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	4,178.31
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	16,269.12
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
DENETİM GİDERLERİ	:	-2,833.88
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
BİST KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	1,198.31
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	328.94
TOPLAM	:	19,303.38

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR