

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/04/2020 - 30/04/2020 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	:	40,721,852.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,324,481
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	7.648042
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	6.860468
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	11.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	6.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	16.63%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---KEŞİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KEŞİN.YABANCI	:	0.06%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	94.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	78,840.50

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Phy.Araçları					
D.Grup Toplam		6,600,000.00	41,837,490.64	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		6,600,000.00	41,837,490.64		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41,837,490.90	0	102.74
B- HAZİR DEĞERLER (+)	198,544.87	0	0.49
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,159.19	1.59	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	195,385.68	98.41	0.48
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 (-)	1,314,183.57	0	3.23
a- Takasa Borçlar	1,287,883.62	98	3.16
b- Yönetim Ücreti	22,942.36	1.75	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,357.59	0.26	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	40,721,852.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	7,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,324,481.00	0	76.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.648042	0	0
USD Pay Değer	1.096981	0	0
Müşteri Sayısı	24	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	814.44	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	7,951.08
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	22,942.36
DENETİM GİDERLERİ	:	368.69
DİĞER	:	0.08
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	300
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	671.2
TOPLAM	:	32,292.21

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ

HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

EUROBOND KUPONLU TAHVİL				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
XS1219733752	22/04/2020	100,000.00	713,763.21	
		100,000.00	713,763.21	