

**STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**01/05/2020 - 31/05/2020 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          | : | 48,380,369.87                                |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 6,270,132                                    |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 09/08/2018                                   |
| G-FONUN SÜRESİ          | : | SÜRESİZ                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2020)                       | : | 7.716005     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)                     | : | 7.648042     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2020-31/05/2020) | : | 0.89%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/05/2020)      | : | 7.65%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2019-31/05/2020) | : | 20.29%       |
| E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : |              |
| ---KESİN.YABANCI                                                 | : | 100.00%      |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 0.00%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |              |
| ---KESİN.YABANCI                                                 | : | 0.12%        |
| Ö- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 102.94       |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 7,320,485.77 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 83,667.37    |

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları | İsmi Kodu | Nominal Değeri      | Toplam Değer         | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------|-----------|
| D.Yab.Ser.Piy.Araçları    |           |                     |                      |         |           |
| D.Grup Toplam             |           | 7,400,000.00        | 47,510,728.55        | 100.00  | 100.00    |
| <b>Fon Portföy Değeri</b> |           | <b>7,400,000.00</b> | <b>47,510,728.55</b> |         |           |

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 47,510,728.71 | 0       | 98.2      |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 903,210.99    | 0       | 1.87      |
| a- Kasa                       | 0             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 3,310.58      | 0.37    | 0.01      |
| c- Diğer Hazine Değerleri     | 899,900.41    | 99.63   | 1.86      |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0             | 0       | 0         |
| a- Takaslan Alacaklar         | 0             | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 0             | 0       | 0         |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 33,569.83     | 0       | 0.07      |
| a- Takasa Borçlar             | 0             | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 29,429.36     | 87.67   | 0.06      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0             | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 4,140.47      | 12.33   | 0.01      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 48,380,369.87 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 8,000,000.00  | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 6,270,132.00  | 0       | 78.38     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0             | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 7.716005      | 0       | 0         |
| USD Pay Değer                 | 1.132408      | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 25            | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 967.61        | 0       | 0         |

**V-01/05/2020 - 31/05/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

|                                           |   |                  |
|-------------------------------------------|---|------------------|
| SAKLAMA GİDERLERİ                         | : | 8,643.22         |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ              | : | 29,429.36        |
| BANKA MASRAFLARI                          | : | 12.08            |
| DENETİM GİDERLERİ                         | : | 407.65           |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR                    | : | 150.5            |
| BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ | : | 310              |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | : | 950.23           |
| <b>TOPLAM</b>                             | : | <b>39,903.04</b> |

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ**  
**HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI**  
**VE ANA PARA TAHSİLİNE İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

|  | TARİH | MENKUL | KULLANILAN NOMİNAL | 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**