

FPR-STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON**H-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FPR-STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	45.183,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,026887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,930672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	100,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.001,76	104,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.245,36	7,18 %

C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.064,08	-11,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.183,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90,13	0,1995 %
Kayda Alma Ücreti	0,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,01	0,0133 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,98	0,0177 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279,40	0,6184 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	388,20	0,8592 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	772,42	1,7096 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı