

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/09/2020 - 30/09/2020 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	:	54,815,445.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	6,215,615
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	8.81899
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	8.37403
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	5.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	23.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	34.07%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	78.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	439,569.58

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		7,000,000.00	51,451,963.29	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		7,000,000.00	51,451,963.29		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	51,451,963.39	0	93.86
B- HAZIR DEĞERLER (+)	4,638,525.81	0	8.46
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,873.04	0.08	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	4,634,652.77	99.92	8.46
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 (-)	1,275,043.40	0	2.33
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	32,112.80	2.52	0.06
c- Ödenecek Vergi	1,233,604.83	96.75	2.25
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	9,325.77	0.73	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	54,815,445.80	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,215,615.00	0	77.7
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.81899	0	0
USD Pay Değer	1.137611	0	0
Müşteri Sayısı	21	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,096.31	0	0

V-01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	9,169.03
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	32,112.80
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
DENETİM GİDERLERİ	:	394.5
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	300
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	971.96
TOPLAM	:	43,019.17

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ, 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-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ