

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON	
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		0
D-TOPLAM DEĞER	:		43,409.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		44,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		24/01/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	0.986582
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	0.924991
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	6.66%
Ç - YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	6.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KT.Y. YÜZDESİ	:	
---VT	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar					
Ç.Grup Toplam		43,336.84	43,336.84	100.00	100.00
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		4	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri		43,340.84	43,336.84		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	43,336.84	0	99.83
B- HAZİR DEĞERLER (+)	548.22	0	1.26
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	548.22	100	1.26
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
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 (-)	475.45	0	1.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	86.24	18.14	0.2
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	389.21	61.86	0.9
FON TOPLAM DEĞERİ	43,409.61	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44,000.00	0	0
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.986582	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2.97	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6.17
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	84.09
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
VDOP	:	8.61
DENETİM GİDERLERİ	:	-1,170.64
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.8
TOPLAM	:	-988.01

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARÇA TAHSİLATINA 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ