

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/08/2020 - 31/08/2020 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	:		40,699.59
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 (31/08/2020)	:	0.924991
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	0.963328
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2020-31/08/2020)	:	-3.98%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/08/2020)	:	-0.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2019-31/08/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---VT	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---VT	:	31.00%
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					
	VİOP Vlop Teminat(OYA)	43,114.83	43,114.83	100	100
C.Grup Toplam		43,114.83	43,114.83	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		43,114.83	43,114.83		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	43,114.83	0	105.93
B- HAZİR DEĞERLER (+)	690.84	0	1.7
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	690.84	100	1.7
c- Diğer Hazir 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 (-)	3,106.08	0	7.63
a- Takassa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	91.25	2.94	0.22
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,014.83	97.06	7.41
FON TOPLAM DEĞERİ	40,699.59	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44,000.00	0	0
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.924991	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2.79	0	0

V-01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6.7
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	94.9
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
VİOP	:	0.89
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	1,009.30
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.66
TOPLAM	:	1,525.67

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA 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 İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ