

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/10/2020 - 31/10/2020 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	:	42,682.49
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 (31/10/2020)	:	0.970057
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	0.986582
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2020-31/10/2020)	:	-1.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/10/2020)	:	4.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2019-31/10/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	100.00%
---VT	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	31.00%
---VT	:	0
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İTHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Türev Araçlar					
Ç.Grup Toplam			40,983.16	40,983.16	100.00
Fon Portföy Değeri			40,983.16	40,983.16	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	40,983.16	0	96.02
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,187.97	0	5.13
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,187.97	100	5.13
c- Diğer Hızır 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 (-)	488.64	0	1.14
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	92.68	18.97	0.22
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	395.96	81.03	0.93
FON TOPLAM DEĞERİ	42,682.49	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	44,000.00	0	0
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.970057	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2.92	0	0

V-01/10/2020 - 31/10/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6.84
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	92.68
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
DİĞER GİDERLER	:	289.1
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.72
TOPLAM	:	873.44

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
--	-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İCİNDE 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