

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/02/2021 - 28/02/2021 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	:	47,495.98
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 (28/02/2021)	:	1.079454
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.063435
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2021-28/02/2021)	:	1.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-28/02/2021)	:	-2.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/02/2020-28/02/2021)	:	13.60%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ ---VT	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI ---VT	:	28.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İzin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar						
	VIOP	Vlop Teminat(OVA)	47,111.33	47,111.33	100	100
C.Grup Toplam			47,111.33	47,111.33	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			47,111.33	47,111.33		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	47,111.33	0	99.19
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,329.89	0	2.8
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,329.89	100	2.8
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 (-)	945.24	0	1.99
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	92.74	9.81	0.2
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	852.5	90.19	1.79
FON TOPLAM DEĞERİ	47,495.98	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 Değeri	1,079454	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3.25	0	0

V-01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6.76
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	92.74
VIOP	:	3.79
DENETİM GİDERLERİ	:	362.32
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	83
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	164
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.75
TOPLAM	:	713.36

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ