

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/05/2021 - 31/05/2021 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	:	50,225.61
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 (31/05/2021)	:	1.141491
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	1.111422
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2021-31/05/2021)	:	2.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/05/2021)	:	2.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2020-31/05/2021)	:	22.65%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	100.00%
---VT	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DÖVİR HIZI	:	31.00%
---VT	:	
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar	VIOP	Vlop Teminat(STJ)	50,172.33	50,172.33	100	100
Ç.Grup Toplam			50,172.33	50,172.33	100.00	100.00
G.Diğer Varlıklar	VIOP	F_USDTRY0621(STJ)	3	0	0	0
	VIOP	F_XU0300621(STJ)	3	0	0	0
G.Grup Toplam			6	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri			50,178.33	50,172.33		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	50,172.33	0	99.89
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,990.77	0	5.95
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,990.77	100	5.95
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 (-)	2,937.49	0	5.85
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	106.47	3.62	0.21
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	2,831.02	96.38	5.64
FON TOPLAM DEĞERİ	50,225.61	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	1.141491	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3.44	0	0

V-01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	19.92
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	106.47
DENETİM GİDERLERİ	:	672.7
MÜSAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	164
Z. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.87
TOPLAM	:	1,066.88

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, 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 DEĞİŞİME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ