

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/09/2018 - 30/09/2018 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	3,022,586.74
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	490,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2018)	:	6.168544
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2018)	:	0
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2018-30/09/2018)	:	0.00%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-30/09/2018)	:	0.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2017-30/09/2018)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	40.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	4.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	80.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		600,000.00	3,279,953.04	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		600,000.00	3,279,953.04		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	3,279,953.03	0	108.51
B- HAZIR DEĞERLER (+)	2,132,311.55	0	70.55
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	0	0	0
c- Diğer Hazır Değerler	2,132,311.55	100	70.55
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 (-)	2,389,677.84	0	79.06
a- Takasa Borçlar	2,387,785.42	99.92	79
b- Yönetim Ücreti	1,741.30	0.07	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	151.12	0.01	0
FON TOPLAM DEĞERİ	3,022,586.74	0	100
Toplam Pay Sayısı	3,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	490,000.00	0	16.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6.168544	0	0
USD Pay Değer	1.029773	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	60.45	0	0

V-01/09/2018 - 30/09/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,741.30
EUROBOND KUPONLU TAHVİL	:	1,255.68
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	151.12
TOPLAM	:	3,148.10

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLİATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ