

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/06/2019 - 30/06/2019 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	:	17,656,836.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,719,903
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	:	6.491715
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	:	6.414397
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2019-30/06/2019)	:	1.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/06/2019)	:	15.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2018-30/06/2019)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	114.5
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		2,300,000.00	12,792,581.98	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,300,000.00	12,792,581.98		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	12,792,581.99	0	72.45
B- HAZİR DEĞERLER (+)	4,876,861.64	0	27.62
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,291.94	0.05	0.01
c- Diğer Hazine Değerleri	4,874,569.70	99.95	27.61
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takas Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	12,607.33	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	10,520.45	83.45	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,086.88	16.55	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	17,656,836.30	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,719,903.00	0	68
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6.491715	0	0
USD Pay Değer	1.127993	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	353.14	0	0

V-01/06/2019 - 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,916.54
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	10,520.45
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
DENETİM GİDERLERİ	:	330
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	319.8
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	298.06
TOPLAM	:	14,455.11

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLİNE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ