

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/08/2019 - 31/08/2019 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	:	17,698,538.53
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,662,758
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	:	6.646694
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	:	6.31374
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2019-31/08/2019)	:	5.27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/08/2019)	:	17.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2018-31/08/2019)	:	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	:	0.09%
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	79.15
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		2,500,000.00	14,342,071.95	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,500,000.00	14,342,071.95		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	14,342,071.96	0	81.04
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,368,633.48	0	19.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,199.58	0.09	0.02
c- Diğer Hazine Değerleri	3,365,433.90	99.91	19.02
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	12,166.91	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	10,618.16	87.27	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	1,548.75	12.73	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	17,698,538.53	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,662,758.00	0	66.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6.646694	0	0
USD Pay Değer	1.143222	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	353.97	0	0

V-01/08/2019 - 31/08/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	2,408.52
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	10,618.16
BANKA MASRAFLARI	:	44.52
DENETİM GİDERLERİ	:	341
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	122.9
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	310
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	313.08
TOPLAM	:	14,158.18

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ