

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/12/2019 - 31/12/2019 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	:	25,676,899.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,582,946
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	7.166421
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2019)	:	6.831633
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2019-31/12/2019)	:	4.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/12/2019)	:	27.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2018-31/12/2019)	:	27.22%
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	:	97.08
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	905,132.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	303,339.45

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		4,000,000.00	24,547,572.16	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		4,000,000.00	24,547,572.16		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	24,547,572.40	0	95.6
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,147,469.61	0	4.47
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,049.61	0.09	0
c- Diğer HAZİR Değerler	1,146,420.00	99.91	4.46
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 (-)	18,142.06	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	15,569.30	85.82	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	2,572.76	14.18	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	25,676,899.95	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,582,946.00	0	71.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7.166421	0	0
USD Pay Değer	1.206468	0	0
Müşteri Sayısı	15	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	513.54	0	0

V-01/12/2019 - 31/12/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	5,329.72
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	15,569.30
BANKA MASRAFLARI	:	55.65
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	1,403.41
DENETİM GİDERLERİ	:	337.97
DİĞER	:	613.78
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	310
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	492.23
TOPLAM	:	24,160.06

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSTİZ

HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI

VE ANA PARA TAHSİLATINA 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 İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ