

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/03/2020 - 31/03/2020 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	:	36,607,270.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,335,973
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	6.860468
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	7.469764
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020)	:	-8.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)	:	-4.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020)	:	12.02%
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	:	0.03%
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	78.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,179,057.04
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		6,300,000.00	36,255,968.58	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		6,300,000.00	36,255,968.58		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	36,255,968.88	0	99.04
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,437,379.89	0	3.93
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	279.89	0.02	0
c- Diğer Hızır Değerler	1,437,100.00	99.98	3.93
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 (-)	1,086,078.35	0	2.97
a- Takasa Borçlar	1,059,105.05	97.52	2.89
b- Yönetim Ücreti	23,125.32	2.13	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,847.98	0.35	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	36,607,270.42	0	100
Toplam Pay Sayısı	7,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,335,973.00	0	76.23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6.860468	0	0
USD Pay Değer	1.044275	0	0
Müşteri Sayısı	24	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	732.15	0	0

V-01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	7,835.50
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	23,125.32
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	428.38
DENETİM GİDERLERİ	:	380.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	310
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	588.26
TOPLAM	:	32,738.40

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ 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