

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/11/2020 - 30/11/2020 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	:	55,816,865.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,996,831
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	9.307727
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	9.430866
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2020-30/11/2020)	:	-1.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/11/2020)	:	29.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2019-30/11/2020)	:	36.24%
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%
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	102.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI	:	1,731,983.30

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		7,000,000.00	54,199,104.34	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		7,000,000.00	54,199,104.34		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	54,199,104.37	0	97.1
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,435,695.21	0	6.16
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,578.96	0.1	0.01
c- Diğer Hazine Değerleri	3,432,116.25	99.9	6.15
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 (-)	1,817,933.63	0	3.26
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	33,580.28	1.85	0.06
c- Ödenecek Vergi	1,775,915.88	97.69	3.18
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	8,437.47	0.46	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	55,816,865.95	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,996,831.00	0	74.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	9.307727	0	0
USD Pay Değer	1.194953	0	0
Müşteri Sayısı	20	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,116.34	0	0

V-01/11/2020 - 30/11/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,782.74
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	33,580.28
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
DENETİM GİDERLERİ	:	394.5
DİĞER	:	2.2
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	300
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	868.28
TOPLAM	:	46,102.66

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ