

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/11/2020 - 30/11/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	0
D-TOPLAM DEĞER	:	44,532.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	44,000
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	24/01/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	1.0121
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	0.970057
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2020-30/11/2020)	:	4.33%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/11/2020)	:	8.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2019-30/11/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---VT	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar					
	VİOP- VİOP Teminat(OYA)	43,489.37	43,489.37	100	100
Ç.Grup Toplam		43,489.37	43,489.37	100.00	100.00
G.Diğer Varlıklar					
G.Grup Toplam		4	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri		43,493.37	43,489.37		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	43,489.37	0	97.66
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,526.68	0	3.43
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,526.68	100	3.43
c- Diğer HAZİR Değerler	0	0	0
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 (-)	483.64	0	1.09
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	92.28	19.08	0.21
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	391.36	80.92	0.88
FON TOPLAM DEĞERİ	44,532.41	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44,000.00	0	0
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1.0121	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3.05	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6.54
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	92.28
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
VİOP	:	5.93
DENETİM GİDERLERİ	:	388.2
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.76
TOPLAM	:	656.29

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ