

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/01/2021 - 31/01/2021 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	:	52,241,030.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,685,436
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	9.188571
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	9.112366
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	0.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	0.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	23.70%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	100.00%
—KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVRİ HIZI	:	0.00%
—KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	78.8
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	830,977.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
	YDT XS0847042024	400,000.00	3,030,312.62	5.75	5.75
	YDT XS1003016018	200,000.00	1,574,101.29	2.99	2.99
	YDT XS1132825099	800,000.00	5,027,060.20	9.54	9.54
	YDT XS1386178237	200,000.00	1,492,625.71	2.83	2.83
	YDT XS1578203462	400,000.00	3,063,865.08	5.82	5.82
	YDT XS1584113184	600,000.00	4,507,309.98	8.56	8.56
	YDT XS1617531063	200,000.00	1,475,901.75	2.8	2.8
	YDT XS1711581337	800,000.00	5,933,600.35	11.27	11.27
	YDT XS1760780731	200,000.00	1,489,154.46	2.83	2.83
	YDT XS1772360803	200,000.00	1,485,110.01	2.82	2.82
	YDT XS1788516679	200,000.00	1,539,534.80	2.92	2.92
	YDT XS1867595750	400,000.00	3,409,659.36	6.47	6.47
	YDT XS1958649854	800,000.00	6,611,180.28	12.55	12.55
	YDT XS1970705528	200,000.00	1,626,669.77	3.09	3.09
	YDT XS2100270508	400,000.00	2,990,004.78	5.68	5.68
	YDT XS2106022754	800,000.00	5,919,996.84	11.24	11.24
	YDT XS2112797290	200,000.00	1,495,387.99	2.84	2.84
D Grup Toplamı		7,000,000.00	52,671,475.27	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		7,000,000.00	52,671,475.27		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	52,671,475.36	0	100.82
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,145,337.10	0	2.19
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	8,658.69	0.76	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	1,136,678.41	99.24	2.18
C- ALACAKLAR (+)	42,099.20	0	0.08
a- Takaslan Alacaklar	42,099.20	100	0.08
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,617,881.65	0	3.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	32,442.37	2.01	0.06
c- Ödenecek Vergi	1,577,643.39	97.51	3.02
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,795.89	0.48	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	52,241,030.01	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,685,436.00	0	71.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	9.188571	0	0
USD Pay Değer	1.254995	0	0
Müşteri Sayısı	20	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,044.82	0	0

V-01/01/2021 - 31/01/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	8,834.78
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	32,442.37
BANKA MASRAFLARI	:	13.28
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	3.55
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	279
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	899.52
TOPLAM	:	42,944.25

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ