

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/03/2021 - 31/03/2021 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	:	48,915.54	
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		44
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:		24/01/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:		1.111.717
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:		1.079.454
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2021-31/03/2021)	:	2.99%	
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/03/2021)	:	-0.05%	
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-31/03/2021)	:	32.30%	
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENKİY. YUZDESİ	:		
---HESSE	:	20.27%	
---VT	:	79.73%	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---HESSE	:	3.15%	
---VT	:	31.00%	
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00	
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00	

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL TRAEREGL31G3	340.000	5,188.40	16.07	11.10
PAY KODZ ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		FROTO TRACOTSD91H6	24.000	4,639.20	14.37	9.92
PAY KODZAL TRKOAL00014		KODZAL TRKOAL00014	43.000	5,117.00	15.85	10.94
PAY KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD TRAKDRM91G7	757.000	5,359.56	16.61	11.46
PAY TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO TRATHYAO91M5	560.000	7,140.00	22.12	15.27
PAY TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOASO TRATOASO91H3	146.000	4,832.60	14.97	10.33
A.Grup Toplam			1,870.000	32,276.76	69.03	69.03
Ç.Türev Araçlar						
VIOP		Vlop Teminat(STJ)	14,483.120	14,483.12	100.00	30.97
Ç.Grup Toplam			14,483.120	14,483.12	30.97	30.97
Fon Portföy Değeri			16,353.120	46,759.88		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	46,759.88	0	95.59
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,614.91	0	7.39
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,614.91	100	7.39
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,459.25	0	2.98
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	101.17	6.93	0.21
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,358.08	93.07	2.78
FON TOPLAM DEĞERİ	48,915.54	0	100
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	44,000.000	0	0
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değeri	1.111.717	0	0
Müşteri Sayısı	0.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3.35	0	0

V-01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	7.43
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	101.17
HISSE SENEDİ	:	21.16
DENETİM GİDERLERİ	:	401.14
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.10
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.89
TOPLAM	:	698.81

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

HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
24/03/2021	EREGL	340.00	185	TEMETTÜ	629.00 TL
24/03/2021	FROTO	24.00	642	TEMETTÜ	154.08 TL

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