

STRATEJİPORTFÖY FORESTSERBEST FON
01/09/2021 - 30/09/2021 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	:	44,548.16
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	44,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	24/01/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:	1.012458
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	1.069692
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2021-30/09/2021)	:	-5.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/09/2021)	:	-8.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2020-30/09/2021)	:	2.62%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	100.00%
---VT	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	30.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0
---VT	:	0
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
I- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
J- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İzin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar	VIOP	Vlop Teminat(STI)	45,398.88	45,398.88	100	100
G.Grup Toplam			45,398.88	45,398.88	100.00	100.00
G.Diğer Varlıklar	VIOP	F_USDTRY1021(STI)	4	0	0	0
	VIOP	F_XU0301021(STI)	4	0	0	0
G.Grup Toplam			8	0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri			45,406.88	45,398.88		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	45,398.88	0	101.91
B- HAZIR DEĞERLER (+)	630.77	0	1.42
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	630.77	100	1.42
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
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 (-)	1,481.49	0	3.33
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	92.04	6.21	0.21
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
F- Diğer Borçlar	1,389.45	93.79	3.12
FON TOPLAM DEĞERİ	44,548.16	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	1,012,458	0	0
Müşteri Sayısı	0	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3.05	0	0

V-01/09/2021 - 30/09/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6.69
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	92.04
BANKA MASRAFLARI	:	13.28
HISSE SENEDİ	:	-0.01
DENETİM GİDERLERİ	:	576.9
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.64
TOPLAM	:	853.24

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ