

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/01/2019 - 31/01/2019 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	:	13,911,689.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,427,781
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	:	5.730208
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2018)	:	5.633022
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2018-31/01/2019)	:	1.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019)	:	1.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2018-31/01/2019)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KTY. YUZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN.YABANCI	:	0.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	85.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,314,960.39
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		2,700,000.00	13,642,837.99	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,700,000.00	13,642,837.99		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	13,642,838.03	0	98.07
B- HAZİR DEĞERLER (+)	278,114.44	0	2
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	655.69	0.24	0
c- Diğer Hızır Değerler	277,458.75	99.76	1.99
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 (-)	9,263.21	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	8,682.64	93.73	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	580.57	6.27	0
FON TOPLAM DEĞERİ	13,911,689.26	0	100
Toplam Pay Sayısı	4,000,000.00	0	100
Delajındaki Pay Sayısı	2,427,781.00	0	60.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	5.730208	0	0
USD Pay Değer	1.099658	0	0
Müşteri Sayısı	8	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	278.23	0	0

V-01/01/2019 - 31/01/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	3,045.27
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	8,682.64
BANKA MASRAFLARI	:	22.26
DENETİM GİDERLERİ	:	341
DİĞER	:	0.12
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	48
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	239.57
TOPLAM	:	12,378.86

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ