

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/01/2020 - 31/01/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	20,281,291.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	6.299035
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	5.975458
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2019-31/01/2020)	:	5.42%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/01/2020)	:	5.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2019-31/01/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ÖZET PORTFÖYDEKİ MENK.KTY. YÜZDESİ	:	
--KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--KESİN.YABANCI	:	0.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	92.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	119,253.08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		3,000,000.00	19,687,066.79	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		3,000,000.00	19,687,066.79		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	19,687,066.71	0	97.07
B- HAZİR DEĞERLER (+)	614,856.16	0	3.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,650.96	0.92	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	609,205.20	99.08	3
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 (-)	20,631.67	0	0.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	16,704.50	80.97	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,927.17	19.03	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	20,281,291.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,219,746.00	0	53.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	6,299035	0	0
USD Pay Değer	1,054655	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	555.71	0	0

V-01/01/2020 - 31/01/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	4,703.93
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	16,704.50
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
DENETİM GİDERLERİ	:	3,581.74
DİĞER	:	0.22
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	345.43
TOPLAM	:	25,418.78

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE 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 İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME 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