

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/04/2020 - 30/04/2020 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	:	19,922,925.57
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	6.187732
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	5.642266
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	9.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	3.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	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	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	91.7
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Ply.Araçları					
Fon Portföy Değeri		3,000,000.00	19,049,312.50		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	19,049,312.45	0	95.62
B- HAZİR DEĞERLER (+)	892,182.79	0	4.48
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,522.56	0.17	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	890,660.23	99.83	4.47
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 (-)	18,569.67	0	0.09
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	15,437.62	83.13	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,132.05	16.87	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	19,922,925.57	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	3,219,746.00	0	53.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değeri	6.187732	0	0
USD Pay Değeri	0.887524	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	545.89	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	3,965.14
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	15,437.62
DENETİM GİDERLERİ	:	368.69
DİĞER	:	0.04
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
RİST KARSILASTIRMA OLCÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	422.42
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	328.38
TOPLAM	:	20,581.09

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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 DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEĞİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ