

**STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**01/05/2020 - 31/05/2020 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	:	20,366,056.21
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 (31/05/2020)	:	6.325361
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	6.187732
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2020-31/05/2020)	:	2.22%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/05/2020)	:	5.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2019-31/05/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. 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	:	94.36
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
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	19,368,344.03	100.00	100.00
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>19,368,344.03</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	19,368,343.97	0	95.1
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,018,116.85	0	5
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,712.37	0.36	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	1,014,404.48	99.64	4.98
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 (-)	20,404.61	0	0.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	17,113.33	83.87	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,291.28	16.13	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	20,366,056.21	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	6.325361	0	0
USD Pay Değer	0.928316	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	558.03	0	0

**V-01/05/2020 - 31/05/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

SAKLAMA GİDERLERİ	:	4,342.09
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	17,113.33
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
RİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	282.41
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	354.17
<b>TOPLAM</b>	:	<b>22,662.23</b>

**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**