

**STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON**

**01 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

	BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	
1	FON'U TANITICI BİLGİLER	1
2	FON'UN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	1
3	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU / FİYAT RAPORU.....	3
4	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4
5	YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	4
6	DİĞER AÇIKLAMALAR.....	4
7	PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	5
8	İTFALAR.....	5
9	PORTFÖYE ALIŞLAR.....	5

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Strateji Portföy Forest Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelemiş bulunuyoruz.

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Strateji Portföy Forest Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Strateji Portföy Yönetimi A.Ş' nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sezai Mandal
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Şubat 2021

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

1. FON'U TANITICI BİLGİLER

A. Fon'un Adı: Strateji Portföy Forest Serbest Fon

B. Kurucu'nun Unvanı:

Unvan: Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.

Adres: Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe,Şişli,İstanbul

C. Yönetici'nin Unvanı:

Unvan: Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.

Adres: Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe,Şişli,İstanbul

D. Fon Tutarı: 100.000.000.000 TL

E. Toplam Değer/Net Varlık Değeri: 48.955 TL

F. Katılma Payı Sayısı: 44.000 Adet

G. Fon'un Kuruluş Tarihi: Fon, 12 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuştur. Fon İzahnamesi, 7167 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20 Ağustos 2015 tarihinde tescil edilmiştir. Fon'un katılma belgeleri ilk olarak 5 Ocak 2018 tarihinde halka arz edilmiştir.

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 07/06/2016 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 975020 sicil numarası altında kaydedilerek 13/06/2016 tarih ve 9095 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2020 ve 12233903-305.01.01-E.4119 sayılı izni ile Fokus Portföy Forest Serbest Fon'un unvanı Strateji Portföy Forest Serbest Fon olarak değiştirilmiştir.

H. Fon'un Süresi: Fon kurulduğu günden itibaren süresizdir.

2. FON'UN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. Yıl Sonu Katılma Payı Fiyatı:	1,112618
B. Önceki Yıl Katılma Payı Fiyatı :	0,930614
C. Yıllık Katılma Payı Fiyatı Artış Oranı:	19,56%
D. Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı:	19,57%
E. Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi:	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	50,55%
F. Yıllık Ortalama Tedavül Oranı:	0,00%

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

G. Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 366,00%

H. Portföyün Ortalama Vadesi:

0 gündür.

Ğ. Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri:

-

İ. Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları:

35.934 TL

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

3. FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraççı	Vade Tarihi	İsın Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç İsk. Orn.	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar															
VIOP		--/--/-	Viop Teminat(OYA)	0	0	48.735,85	1	31.12.2020	0	0	0	1	48.735,85	100	100
Ç.Grup Toplam						48.735,85					0		48.735,85	100.00	100.00
G.Diğer Varlıklar															
VIOP		--/--/-	F_USDTRY0221(OYA)	0	0	-2	7,605	--/--/--	0	0	0	0	0	0	0
VIOP		--/--/-	F_XU0300221(OYA)	0	0	4	1.601,00	--/--/--	0	0	0	0	0	0	0
G.Grup Toplam						2					0		0	0.00	0.00
Fon Portföy Değeri						48.737,85							48.735,85		

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

4. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar TL	Grup (%)	Toplam (%)
Fon/ortaklık portföy değeri	48.736	-	99,55%
Hazır değerler	719	-	1,47%
Bankalar	719	100	1,47%
Diğer Borçlar	(500)	-	(1,02) %
Yönetim ücreti	(100)	19,95%	(0,20) %
Diğer borçlar	(400)	80,05%	(0,82) %
Toplam değer/net varlık değeri	48.955		100

Toplam katılma payı/pay sayısı 100.000.000.000

Dolaşımda Olmayan Katılma Payları 99.999.956.000

5. YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**AÇIKLAMA****31 Aralık 2020**

Fon yönetim ücretleri	1.399
Aracılık komisyon giderleri	76
Denetim ücretleri	3.177
Kurul kayıt ücreti	10
Saklama giderleri	96
Banka masrafları	121
Noter tasdik ve ücretleri	446
Vergi resim ve harçlar	2.152
Diğer giderler	1.563
TOPLAM	9.040

6. DİĞER AÇIKLAMALAR**A. Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

Bulunmamaktadır.

B. Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK, 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, (II-14.2.a) sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ"i ile finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralların da değişiklikler yapılmıştır.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

7. PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.2. sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği 'nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendinin düzenlemelerinin verdiği yetkiye uygun olarak, satış detaylarına yer verilmemiştir.

8.İTFALAR

Bulunmamaktadır.

9.PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-14.2. sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği 'nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendinin düzenlemelerinin verdiği yetkiye uygun olarak, alış detaylarına yer verilmemiştir.