

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/07/2020 - 31/07/2020 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	:	51,321,386.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	6,349,416
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	8.082852
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	7.95067
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020)	:	1.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)	:	12.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020)	:	28.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	:	
---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	:	80.33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	752,761.49

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		7,000,000.00	46,817,347.09	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		7,000,000.00	46,817,347.09		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	46,817,347.26	0	91.22
B- HAZİR DEĞERLER (+)	4,958,705.60	0	9.66
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,076.19	0.04	0
c- Diğer Hazır Değerler	4,956,629.41	99.96	9.66
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 (-)	454,665.87	0	0.89
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	31,513.65	6.93	0.06
c- Ödenecek Vergi	415,606.72	91.41	0.81
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,545.50	1.66	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	51,321,386.99	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,349,416.00	0	79.37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	8.082852	0	0
USD Pay Değer	1.165146	0	0
Müşteri Sayısı	27	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,026.43	0	0

V-01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	14,291.74
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	31,513.65
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	0.21
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	310
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	864.57
TOPLAM	:	47,458.70

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ, TEMETTU 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