

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL
FON
01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURULUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	22,395,229.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULLUŞU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	6.955589
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	6.745215
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2020-31/08/2020)	:	3.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/08/2020)	:	16.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2019-31/08/2020)	:	0.00%
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	:	105.61
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları					
D.Grup Toplam		2,800,000.00	19,687,269.19	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,800,000.00	19,687,269.19		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	19,687,269.11	0	87.91
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,077,345.95	0	13.74
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	383.95	0.01	0
c- Diğer Hazır Değerler	3,076,962.00	99.99	13.74
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	369,385.47	0	1.65
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	18,742.89	5.07	0.08
c- Ödenecek Vergi	346,625.21	93.84	1.55
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,017.37	1.09	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	22,395,229.59	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 Değer	6.955589	0	0
USD Pay Değer	0.949426	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	613.63	0	0

V-01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	5,740.62
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	18,742.89
BANKA MASRAFLARI	:	24.16
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	150.5
BİST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	282.41
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	388.67
TOPLAM	:	25,736.90

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ