

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/08/2021 - 31/08/2021 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	:	46,512,695.14
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,188,098
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	11.105923
B- ÖNCERKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	11.132746
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	-0.24%
Ç- YERBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	21.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:	32.62%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KY. YÜZDESİ	:	
---KESİN YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN YABANCI	:	-0.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	102.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,830,345.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS0847042024	400,000.00	3,495,600.97	7.57	7.57
	YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1003016018	200,000.00	1,827,597.89	3.96	3.96
	YDT FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	200,000.00	1,742,156.79	3.77	3.77
	YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1578003462	400,000.00	3,539,981.92	7.67	7.67
	YDT TÜRKİYE SİGMA KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS1584113184	400,000.00	3,486,658.16	7.55	7.55
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS1817518063	200,000.00	1,709,445.92	3.7	3.7
	YDT FIBABANKA A.Ş.	XS1711581337	400,000.00	3,422,766.72	7.42	7.42
	YDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS1760780731	200,000.00	1,720,566.60	3.75	3.75
	YDT AKBANK T.A.Ş.	XS1772360803	200,000.00	1,731,748.64	3.75	3.75
	YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS1788516679	200,000.00	1,780,356.11	3.86	3.86
	YDT RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	XS1807502668	200,000.00	1,689,150.44	3.66	3.66
	YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS1867595750	400,000.00	3,952,246.12	8.56	8.56
	YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS1958649854	400,000.00	3,768,978.52	8.17	8.17
	YDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS1970705528	200,000.00	1,877,371.79	4.07	4.07
	YDT TÜRKİYE SİGMA KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2100270508	400,000.00	3,428,424.72	7.43	7.43
	YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2186027754	400,000.00	3,517,488.34	7.62	7.62
	YDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797298	200,000.00	1,883,085.07	3.65	3.65
	YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2286436451	200,000.00	1,772,139.70	3.84	3.84
D Grup Toplam			5,200,000.00	46,155,766.42	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			5,200,000.00	46,155,766.42		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	46,155,766.46	0	99.23
B- HAZİR DEĞERLER (+)	396,251.92	0	0.85
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	5,089.99	1.28	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	391,161.93	98.72	0.84
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DEĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	39,323.24	0	0.08
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	30,254.96	76.94	0.07
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	9,068.28	23.06	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	46,512,695.14	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,188,098.00	0	52.35
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	11.105923	0	0
USD Pay Değer	1.33737	0	0
Müşteri Sayısı	18	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	930.25	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,704.81
	FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	30,254.96
	BANKA MASRAFLARI	:	13.28
	NETİTİM GİDERLERİ	:	596.13
	GEÇER	:	0.04
	MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	164
	BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	390.91
	3. DÖNEM SPK KAYIDA ALMA ÜCRETİ	:	498.1
	TOPLAM	:	42,725.15

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

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	R/C/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 ARZ'DAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ