

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/02/2022 - 28/02/2022 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-YÖNETCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		1
D-TOPLAM DEĞER	:	93,946,011.48	
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,151,182	
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	09/08/2018	
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2022)	:	18.237758	
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2022)	:	17.645623	
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2022-28/02/2022)	:	3.36%	
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-28/02/2022)	:	6.69%	
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2021-28/02/2022)	:	93.96%	
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENKİY. YÜZDESİ	:		
---KESİN.YABANCI	:	100.00%	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---KESİN.YABANCI	:	0.09%	
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	106.63	
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,659,274.82	
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0	

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT	US900123CP36		400,000.00	4,847,549.66	5.19	5.19
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS0847042024		400,000.00	5,675,681.52	6.07	6.07
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1003010018		200,000.00	2,889,409.91	3.09	3.09
YDT FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237		200,000.00	2,823,215.48	3.02	3.02
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1578203462		400,000.00	5,658,704.60	6.06	6.06
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS1584113184		400,000.00	5,715,108.40	6.12	6.12
YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS1617531063		200,000.00	2,796,484.41	2.99	2.99
YDT FIBABANKA A.Ş.	XS1711581337		400,000.00	5,580,393.24	5.97	5.97
YDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS1760780731		200,000.00	2,812,934.68	3.01	3.01
YDT AKBANK T.A.Ş.	XS1772360803		200,000.00	2,776,041.36	2.97	2.97
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS1788516679		200,000.00	2,890,808.91	3.09	3.09
YDT RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	XS1807502668		200,000.00	2,765,951.24	2.96	2.96
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS1867595750		400,000.00	6,219,657.16	6.66	6.66
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS1958649854		400,000.00	5,952,253.52	6.37	6.37
YDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS1970705528		200,000.00	2,954,290.25	3.16	3.16
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2100270508		400,000.00	5,426,195.14	5.81	5.81
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2106022754		400,000.00	5,582,693.40	5.97	5.97
YDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797290		200,000.00	2,647,932.59	2.83	2.83
YDT	XS2266963003		400,000.00	5,373,182.43	5.75	5.75
b- Yönetim Ücreti	XS2286436451		400,000.00	5,530,838.46	5.92	5.92
YDT TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	XS232876106		500,000.00	6,534,945.01	6.99	6.99
D.Grup Toplamı			6,700,000.00	93,454,271.37	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			6,700,000.00	93,454,271.37		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	93,454,271.52	0	99.48
B- HAZİR DEĞERLER (+)	556,840.71	0	0.59
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,696.71	0.66	0
c- Diğer Hazır Değerler	553,144.00	99.34	0.59
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	65,100.75	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	52,035.44	79.83	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	13,065.31	20.07	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	93,946,011.48	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,151,182.00	0	64.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	18.237758	0	0
USD Pay Değer	1.318843	0	0
Müşteri Sayısı	20	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,878.92	0	0

V-01/02/2022 - 28/02/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAGLAMA GİDERLERİ	:	17,718.34
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	52,035.44
BANKA MASRAFLARI	:	15.23
DENETİM GİDERLERİ	:	613.2
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	84.28
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	223.3
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,714.74
TOPLAM	:	72,404.53

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HISSE SENEDİ ALIM, 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
NEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ