

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	81,168,613.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,967,035
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	16.341462
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	16.208897
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2022-30/04/2022)	:	0.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/04/2022)	:	12.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2021-30/04/2022)	:	83.71%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	:	
---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	:	77.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT	US900123CP36		200,000.00	2,573,703.30	3.6	3.6
YDT	US900123CQ19		400,000.00	5,306,295.75	7.42	7.42
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1578203462		400,000.00	5,853,406.47	8.18	8.18
YDT RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	XS1807502668		200,000.00	2,891,887.37	4.04	4.04
YDT	XS1814962582		300,000.00	4,478,605.88	6.26	6.26
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS1867595750		1,200,000.00	19,892,141.14	27.81	27.81
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2106022754		400,000.00	5,990,149.85	8.37	8.37
YDT	XS2266933003		700,000.00	9,962,902.70	13.93	13.93
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS2286436451		800,000.00	11,832,610.34	16.54	16.54
YDT TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	XS2332876106		200,000.00	2,744,777.92	3.84	3.84
D.Grup Toplam			4,800,000.00	71,526,480.72	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,800,000.00	71,526,480.72		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	71,526,480.78	0	88.12
B- HAZİR DEĞERLER (+)	9,721,364.33	0	11.98
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	3,791.63	0.04	0
c- Diğer Hazir Değerler	9,717,572.70	99.96	11.97
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 (-)	79,231.27	0	0.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	66,312.64	83.7	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	12,918.63	16.3	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	81,168,613.84	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,967,035.00	0	82.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	16,341,462	0	0
USD Pay Değer	1,105,258	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,224.02	0	0

V-01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	13,697.55
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	66,312.64
DENETİM GİDERLERİ	:	1,294.80
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	90.3
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	414.7
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,337.97
TOPLAM	:	83,147.96

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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 DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ