

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURULUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	64,949,478.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,699,650
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	09/08/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	11.395345
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	11.036938
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2021-30/06/2021)	:	3.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/06/2021)	:	25.03%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2020-30/06/2021)	:	43.33%
E- AYLIK ÖR. PORTFÖYDEKİ MENKİY. YÜZDESİ	:	
---KESİN YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KESİN YABANCI	:	0.03%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	81.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	169,979.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT		XS0847042024	400,000.00	3,609,743.26	5.93	5.93
YDT		XS1003016018	200,000.00	1,867,860.23	3.07	3.07
YDT		XS1386178237	200,000.00	1,794,707.48	2.95	2.95
YDT		XS1578203462	400,000.00	3,661,625.42	6.01	6.01
YDT		XS1584113184	600,000.00	5,378,415.15	8.83	8.83
YDT		XS1617521063	200,000.00	1,755,182.94	2.88	2.88
YDT		XS1711581337	600,000.00	5,414,892.66	8.89	8.89
YDT		XS1760780731	200,000.00	1,833,675.28	3.01	3.01
YDT		XS1772360803	200,000.00	1,774,554.62	2.91	2.91
YDT		XS1788516679	200,000.00	1,837,743.93	3.02	3.02
YDT		XS1807502668	200,000.00	1,702,155.23	2.79	2.79
YDT		XS1867595750	400,000.00	4,236,400.16	6.96	6.96
YDT		XS1958649854	800,000.00	7,721,763.40	12.68	12.68
YDT		XS1970705528	200,000.00	1,926,192.57	3.16	3.16
YDT		XS2100270508	400,000.00	3,634,210.14	5.97	5.97
YDT		XS2106022754	800,000.00	7,395,123.72	12.14	12.14
YDT		XS2112797290	200,000.00	1,765,315.50	2.9	2.9
YDT		XS2386426451	200,000.00	1,859,270.35	3.05	3.05
YDT		XS2355183091	200,000.00	1,738,872.42	2.85	2.85
D Grup Toplam			6,600,000.00	60,907,704.46	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			6,600,000.00	60,907,704.46		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	60,907,704.36	0	93.78
B- HAZIR DEĞERLER (+)	4,091,147.79	0	6.3
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	10,336.25	0.25	0.02
c- Diğer Hızlı Değerler	4,080,811.54	99.75	6.28
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 (-)	49,373.47	0	0.08
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	38,455.59	77.89	0.06
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	10,917.88	22.11	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	64,949,478.68	0	100
Toplam Pay Sayısı	8,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	5,699,650.00	0	71.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	11.395345	0	0
USD Pay Değer	1.312782	0	0
Müşteri Sayısı	19	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,298.99	0	0

V-01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,313.74
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	38,455.59
BANKA MASRAFLARI	:	11.28
DENETİM GİDERLERİ	:	1,087.95
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BEST KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	378.3
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,144.62
TOPLAM	:	51,557.18

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ

HISSE SENEDİ ALIMI, 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
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ