

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/07/2020 - 31/07/2020 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	:	21,717,878.60
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULLUSU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	6.745215
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	6.585046
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020)	:	2.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)	:	12.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
---KESİN.YABANCI	:	-0.07%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	92.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları			2,800,000.00		
D.Grup Toplam			19,028,563.28	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,800,000.00	19,028,563.28		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	19,028,563.19	0	87.62
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,938,721.15	0	13.53
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	701.31	0.02	0
c- Diğer Hazır Değerler	2,938,019.84	99.98	13.53
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 (-)	249,405.74	0	1.15
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	18,172.86	7.29	0.08
c- Ödenecek Vergi	227,091.95	91.05	1.05
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,140.93	1.66	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	21,717,878.60	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 Değeri	6,745,215	0	0
USD Pay Değeri	0,972,325	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	595.07	0	0

V-01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6,159.12
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	18,172.86
BANKA MASRAFLARI	:	12.08
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	0.1
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	282.41
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	365.86
TOPLAM	:	25,458.88

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ