

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/07/2021 - 31/07/2021 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	:	30,294,506.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	9.408.974
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	9.627.609
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2021-31/07/2021)	:	-2.27%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/07/2021)	:	24.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2020-31/07/2021)	:	39.49%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ ---KESİNL.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI ---KESİNL.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	87.95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)
D.Yah.Ser.Piy.Araçları					
YDT		XS1578203462	400,000.000	3,562,994.97	13.83
YDT		XS1584113184	600,000.000	5,248,205.18	20.37
YDT		XS1807502668	200,000.000	1,671,727.41	6.49
YDT		XS1867595750	1,200,000.000	11,770,574.93	45.68
YDT		XS2106022754	400,000.000	3,512,828.49	13.63
D.Grup Toplam			2,800,000.000	25,766,330.98	100.00
Fon Portföy Değeri			2,800,000.000	25,766,330.98	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	25,766,331.14	0	85.05
B- HAZIR DEĞERLER (+)	4,560,409.68	0	15.05
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	10,593.25	0.23	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	4,549,816.43	99.77	15.02
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	32,234.43	0	0.11
a- Takaslan Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	26,138.49	81.09	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	6,095.94	18.91	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	30,294,506.39	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,219,746.000	0	53.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	9,408.974	0	0
USD Pay Değer	1,118.265	0	0
Müşteri Sayısı	1.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	830.07	0	0

V-01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6,353.62
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	26,138.49
DENETİM GİDERLERİ	:	596.13
DİĞER	:	0.14
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARCLAR	:	64.10
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	398.91
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	510.34
TOPLAM	:	34,156.65

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ
HİSSE 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
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-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ