

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/08/2021 - 31/08/2021 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	:		30,272,933.47
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		3,235,746
F-FONUN KURULUŞ TARİHİ	:		03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:		9.402274
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:		9.408974
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:		-0.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:		24.30%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:		35.18%
E-AYLIK ÖZEL PORTFÖYDEKİ MENK. KTY. VUZDESİ	:		
---KESİNL YABANCI	:		100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:		0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HZİ	:		
---KESİNL YABANCI	:		0.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:		114.61
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	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
D. Yab. Ser. Piy. Araçları						
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS1578203462	400,000.00	3,539,981.92	12.05	12.05
YDT TÜRKİYE SİNG KALKINDIRMA BANKASI A.Ş.		XS1584121084	600,000.00	5,229,987.24	17.8	17.8
YDT ROMELİNG GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.		XS1807505668	200,000.00	1,689,150.44	5.75	5.75
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS1807505700	1,200,000.00	11,856,738.36	40.36	40.36
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS2106022754	400,000.00	3,517,488.34	11.97	11.97
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2286436451	400,000.00	3,544,279.39	12.06	12.06
D. Grup Toplam			3,200,000.00	29,377,625.69	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,200,000.00	29,377,625.69		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	29,377,625.69	0	97.04
B- HAZİR DEĞERLER (+)	928,002.17	0	3.07
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	7,678.12	0.83	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	920,324.05	99.17	3.04
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takas Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	32,694.99	0	0.11
a- Takas Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	26,074.03	79.75	0.09
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	6,620.96	20.25	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	30,272,933.47	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,219,746.00	0	53.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değeri	9,402274	0	0
USD Pay Değeri	1,132218	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Gönlük Fon Yönetim Ücreti	829.48	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6,839.93
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	26,074.03
BANKA MASRAFLARI	:	13.28
YÖNETİM GİDERLERİ	:	596.13
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.92
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	164
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	390.91
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	509.59
TOPLAM	:	34,690.79

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TENEFÜ 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 DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

MENKUL	TARİH	NÖMİNAL	FİYAT
--------	-------	---------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ