

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/10/2021 - 31/10/2021 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	:		34,188,300.90
E-KATILMA PAYI SAYISI	:		3,219,746
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:		03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2021)	:		10.618322
B- ÖNCERİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:		9.936439
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2021-31/10/2021)	:		6.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/09/2021)	:		40.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2020-31/10/2021)	:		35.17%
E- AYLIK ÖZEL PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. 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	:		96.61
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 Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS1578203462	400,000.00	3,895,376.30	11.86	11.86
YDT TÜRKİYE İNŞAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS1584111184	400,000.00	5,762,493.95	17.55	17.55
YDT ROMELİSİ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.		XS1807503668	200,000.00	1,884,687.02	5.74	5.74
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS1867595750	1,200,000.00	13,380,171.74	40.75	40.75
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS2106022754	400,000.00	3,944,723.31	12.01	12.01
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2286436451	400,000.00	3,969,957.79	12.09	12.09
D.Grup Toplam			3,200,000.00	32,837,410.11	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,200,000.00	32,837,410.11		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	32,837,410.11	0	96.05
B- HAZİR DEĞERLER (+)	1,386,444.61	0	4.06
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	6,915.46	0.5	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	1,379,529.15	99.5	4.04
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takasın Alacakları	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	35,553.87	0	0.1
a- Takas Borçları	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	28,175.24	79.25	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	7,378.63	20.75	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	34,188,300.90	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	10,618322	0	0
USD Pay Değeri	1,119923	0	0
Hizmet Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	936.76	0	0

V-01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	6,388.48
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	28,175.24
DENETİM GİDERLERİ	:	596.13
DİĞER	:	0.22
MÜSAVERELİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	102.52
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	390.91
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	575.91
TOPLAM	:	36,293.91

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ