

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCULUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	34,005,089.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,635,435
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14/07/2021
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2021)	:	9.353788
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:	8.790039
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2021-31/10/2021)	:	6.41%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/10/2021)	:	0.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2020-31/10/2021)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK. KTY. 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	:	93.89
H- KATILMA PAYI İHAÇLAKENDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
İ- KATILMA PAYI İHAÇLAKENDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YTD TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS1584113184		200,000.00	1,920,831.32	5.69	5.69
YTD TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072		250,000.00	2,443,194.06	7.24	7.24
YTD FİBANKKA A.Ş.	XS1711581337		200,000.00	1,964,904.61	5.82	5.82
YTD YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS1958649854		400,000.00	4,096,288.21	12.14	12.14
YTD TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2106022754		600,000.00	5,917,084.96	17.53	17.53
YTD YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2281390901		400,000.00	3,801,022.10	11.26	11.26
YTD YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2286436451		800,000.00	7,939,915.58	23.53	23.53
YTD	XS2328761106		200,000.00	1,889,123.21	5.6	5.6
YTD AKBANK T.A.Ş.	XS2355183091		400,000.00	3,772,482.86	11.18	11.18
D.Grup Toplam			3,450,000.00	33,744,846.91	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,450,000.00	33,744,846.91		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	33,744,846.96	0	99.23
B- HAZİR DEĞERLER (+)	297,826.08	0	0.88
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	8,646.43	2.9	0.03
c- Diğer HAZİR Değerler	289,179.65	97.1	0.85
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslanacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	37,583.94	0	0.11
a- Takasa Bordar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	28,057.14	74.65	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	9,526.80	25.35	0.03
FON TOPLAM DİĞERİ	34,005,089.10	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	3,635,435.00	0	72.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	39,824.00	1.1	0.8
Pay Değeri	9.353788	0	0
USD Pay Değeri	0.986551	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	931.74	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	9,846.46
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	28,057.14
DENETİM GİDERLERİ	:	1,567.67
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	132.68
VERGİ RESM VE HAÇLAR	:	64.1
BEST KALKINIM ARAÇLARI ÜCRETİ	:	470.27
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	520.93
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	572.88
TOPLAM	:	40,190.27

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/İ.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR