

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01/12/2021 - 31/12/2021 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCUSUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	45,999,060.97
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 (31/12/2021)	:	12.652973
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2021)	:	12.472872
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2021-31/12/2021)	:	1.44%
C- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/12/2021)	:	0.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/12/2021)	:	0.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENKİY. YÜZDESİ	:	
---KESİN YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI	:	
---KESİN YABANCI	:	0.00%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	50.26
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	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS1584113184	200,000.00	2,706,709.66	5.96	5.96
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS1623796072	250,000.00	3,232,112.18	7.11	7.11
YDT TIBBANKA A.Ş.		XS1711581337	200,000.00	2,740,175.82	6.03	6.03
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS1959649854	400,000.00	5,516,695.38	12.14	12.14
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS2106023754	600,000.00	8,064,331.57	17.75	17.75
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS2281369301	400,000.00	5,057,894.16	11.13	11.13
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2286436451	800,000.00	10,715,143.12	23.59	23.59
YDT TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)		XS2332876106	200,000.00	2,522,912.37	5.55	5.55
YDT AKBANK T.A.Ş.		XS2355183091	400,000.00	4,875,481.62	10.73	10.73
D.Grup Toplam			3,450,000.00	45,431,455.88	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,450,000.00	45,431,455.88		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	45,431,455.85	0	98.77
B- HAZİR DEĞERLER (+)	615,924.92	0	1.34
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	4,790.27	0.78	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	611,134.65	99.22	1.33
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takasın Alacakları	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
C- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	48,319.80	0	0.11
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	40,163.83	83.12	0.09
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
a- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	8,155.97	16.88	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	45,999,060.97	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	12,652,973	0	0
USD Pay Değeri	0.949281	0	0
Müşter Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,260.38	0	0

V-01/12/2021 - 31/12/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	9,126.21
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	40,163.83
BANKA MASRAFLARI	:	66.4
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	329.28
DENETİM GİDERLERİ	:	1,517.30
DİĞER	:	2,088.60
MÜSAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	79.2
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	470.27
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	796.61
TOPLAM	:	54,701.80

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ

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