

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL
FON
01/03/2022 - 31/03/2022 TARİHLERİ ARASI FON
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURUCULUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	80.510.161,16
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4.967.035
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	16.208897
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2022)	:	15.35379
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2022-31/03/2022)	:	5.57%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/03/2022)	:	11.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2021-31/03/2022)	:	87.39%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KY. YÜZDESİ	:	
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	91.44
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	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT	US900123C336		200,000.00	2,601,141.15	3.65	3.65
YDT	US900123C019		400,000.00	5,505,316.62	7.72	7.72
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1578203462	400,000.00	5,972,234.62	8.37	8.37
YDT	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	XS1807502668	200,000.00	2,946,258.76	4.13	4.13
YDT	XS1814962582		300,000.00	4,409,575.19	6.18	6.18
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS1867595750	1,200,000.00	19,584,293.42	27.45	27.45
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2106022754	400,000.00	5,916,984.25	8.29	8.29
YDT	XS2266963003		700,000.00	9,965,190.58	13.97	13.97
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	XS2286436451	800,000.00	11,722,136.18	16.43	16.43
YDT	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	XS2332876106	200,000.00	2,722,046.24	3.82	3.82
D.Grup Toplam			4,800,000.00	71,347,177.01	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,800,000.00	71,347,177.01		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	71,347,177.04	0	88.62
B- HAZIR DEĞERLER (+)	9,244,802.07	0	11.48
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	10,621.61	0.11	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	9,234,180.46	99.89	11.47
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	81,817.95	0	0.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	67,474.53	82.47	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Kuvvetler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	14,343.42	17.53	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	80,510,161.16	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolayındaki Pay Sayısı	4,967,035.00	0	82.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	16.208897	0	0
USD Pay Değer	1.107384	0	0
Müşter Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,205.98	0	0

V-01/03/2022 - 31/03/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	17,077.86
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	67,474.53
DENETİM GİDERLERİ	:	678.9
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,525.90
TOPLAM	:	86,937.80

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/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
-------	--------	--------------------	---------	---------------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİSKİN
MENZUATTA 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

EUROBOND KUPONLU TAHVİL			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
XS1584111384	29/03/2022	600,000.00	9,224,044.81
		600,000.00	9,224,044.81