

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
01/03/2022 - 31/03/2022 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	:		52,034,380.38
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 PAYI FİYATI (31/03/2022)	:	14.31311
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (28/02/2022)	:	12.546655
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2022-31/03/2022)	:	5.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/03/2022)	:	13.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-31/03/2022)	:	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%
H- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	101.71
I- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
J- 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 İŞ BANKASI A.Ş.		XS1623796072	250,000.00	3,667,797.04	7.74	7.74
YDT FİBARANKA A.Ş.		XS1711581337	200,000.00	2,928,034.76	6.18	6.18
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS1958849854	400,000.00	6,282,780.01	13.26	13.26
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS210602754	600,000.00	8,875,476.37	18.73	18.73
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS2281369301	400,000.00	5,555,517.00	11.72	11.72
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2286436451	800,000.00	11,722,136.18	24.73	24.73
YDT TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)		XS232876106	200,000.00	2,723,046.24	5.75	5.75
YDT AKBANK T.A.Ş.		XS2355183091	400,000.00	5,636,220.28	11.89	11.89
D.Grup Toplam			3,250,000.00	47,391,007.88	100.00	100.00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>3,250,000.00</b>	<b>47,391,007.88</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	47,391,007.88	0	91.08
B- HAZIR DEĞERLER (+)	4,697,095.10	0	9.03
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	11,393.46	0.24	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	4,685,701.64	99.76	9.01
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takas Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
c- Diğer Varlıklar	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	53,722.60	0	0.1
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	43,642.78	81.24	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	10,079.82	18.76	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	52,034,380.38	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	3,635,435.00	0	72.71
Kuruluşun Elindeki Pay Sayısı	39,824.00	1.1	0.8
Pay Değeri	14,31311	0	0
USD Pay Değeri	0,977865	0	0
Müşten Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,425.74	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	9,967.32
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	43,642.78
DENETİM GİDERLERİ	:	678.9
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.3
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	988.27
<b>TOPLAM</b>	:	<b>55,457.88</b>

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 DEĞİŞİME 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
XS1584113184	29/03/2022	200,000.00	3,074,681.60
		200,000.00	3,074,681.60