

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI FON  
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| A-FONUN ADI             | : | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C-İNİŞLETİCİNİN UNVANI  | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| Ç-FON TUTARI            | : | 1   |
| D-TORLAMA DEĞERİ        | : | 52,420,343.35                               |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 3,635,435                                   |
| F-FONUN KURULUŞU TARİHİ | : | 14/07/2021                                  |
| G-FONUN SÜRESİ          | : | SÜRESİZ                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (30/04/2022)                      | : | 14.419277 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (31/03/2022)                    | : | 14.313111 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2022-30/04/2022) | : | 0.74%     |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/04/2022)      | : | 13.94%    |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2021-30/04/2022) | : | 0.00%     |
| E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : | 100.00%   |
| ---KESİN.YABANCI   | : | 0.00%     |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 0.05%     |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : | 88.72     |
| ---KESİN.YABANCI   | : | 0         |
| Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 0         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 0         |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 0         |

III-FON PORTFOY 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.                           | XS1623796072 |           | 250,000.00          | 3,720,999.50         | 7.4     | 7.4       |
| YDT FİBABAANK A.Ş.                                    | XS1711581337 |           | 200,000.00          | 2,984,629.18         | 5.93    | 5.93      |
| YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        | XS1958649854 |           | 400,000.00          | 6,097,515.05         | 12.12   | 12.12     |
| YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                           | XS2106022754 |           | 600,000.00          | 8,985,224.78         | 17.86   | 17.86     |
| YDT TÜRKİYE SİNAL KALKINMA BANKASI A.Ş.               | XS2281369301 |           | 400,000.00          | 5,562,676.04         | 11.06   | 11.06     |
| YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        | XS2286436451 |           | 800,000.00          | 11,832,610.34        | 23.52   | 23.52     |
| YDT TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÖRK EXİMBANK) | XS232876106  |           | 400,000.00          | 5,489,555.84         | 10.91   | 10.91     |
| YDT ARBANK T.A.Ş.                                     | XS2355183091 |           | 400,000.00          | 5,635,447.98         | 11.2    | 11.2      |
| D.Grup Toplam   |              |           | 3,450,000.00        | 50,308,658.71        | 100.00  | 100.00    |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>                             |              |           | <b>3,450,000.00</b> | <b>50,308,658.71</b> |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |  |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|--|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 50,308,658.69 | 0       | 95.97     |  |
| B- HAZIR DEĞERLER (+)         | 2,164,183.90  | 0       | 4.13      |  |
| a- Kasa                       | 0             | 0       | 0         |  |
| b- Bankalar                   | 1,109.14      | 0.05    | 0         |  |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 2,163,074.76  | 99.95   | 4.13      |  |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0             | 0       | 0         |  |
| a- Tahsilatın Alacaklar       | 0             | 0       | 0         |  |
| b- Diğer Alacaklar            | 0             | 0       | 0         |  |
| c- Diğer Vartıklar            | 0             | 0       | 0         |  |
| D- BORÇLAR (-)                | 52,499.24     | 0       | 0.1       |  |
| a- Takasa Borçlar             | 0             | 0       | 0         |  |
| b- Yönetim Ücreti             | 42,853.63     | 81.63   | 0.08      |  |
| c- Ödenecek Vergi             | 0             | 0       | 0         |  |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0       | 0         |  |
| e- Krediler                   | 0             | 0       | 0         |  |
| f- Diğer Borçlar              | 9,645.61      | 18.37   | 0.02      |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 52,420,343.35 | 0       | 100       |  |
| Toplam Pay Sayısı             | 5,000,000.00  | 0       | 100       |  |
| Dolaylıdaki Pay Sayısı        | 3,635,435.00  | 0       | 72.71     |  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 39,824.00     | 1.1     | 0.8       |  |
| Pay Değeri                    | 14,419,277    | 0       | 0         |  |
| USD Pay Değeri                | 0,975,251     | 0       | 0         |  |
| Müşteri Sayısı                | 4             | 0       | 0         |  |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 1,436.32      | 0       | 0         |  |

V-01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| SAKLAMA GİDERLERİ              | : | 11,712.53        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ   | : | 42,853.63        |
| DENETİM GİDERLERİ              | : | 1,294.80         |
| MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ    | : | 90.3             |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR         | : | 414.7            |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : | 864.09           |
| <b>TOPLAM</b>                  | : | <b>57,230.05</b> |

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

HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI  
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| TARİH | MENKUL | KULLANILAN NÖMİNAL | 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  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ