

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	24,349,164.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULLUSU TARİHİ	:	03/10/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	7.562449
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	7.728688
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2020-31/12/2020)	:	-2.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/12/2020)	:	26.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2019-31/12/2020)	:	26.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
---KESİN.YABANCI	:	77.66
Ğ- 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	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Py.Araçları			2,600,000.00		
D.Grup Toplam			21,608,430.57	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		2,800,000.00	21,608,430.57		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	21,608,430.68	0	88.74
B- HAZIR DEĞERLER (+)	3,458,438.51	0	14.2
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	8,417.51	0.24	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	3,450,021.00	99.76	14.17
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	717,704.65	0	2.95
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	21,222.06	2.96	0.09
c- Ödenecek Vergi	691,438.65	96.34	2.84
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	5,043.94	0.7	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	24,349,164.54	0	100
Toplam Pay Sayısı	6,000,000.00	0	100
Dolağımdaki Pay Sayısı	3,219,746.00	0	53.66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	7,562449	0	0
USD Pay Değer	1,01928	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	667.17	0	0

V-01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	5,247.50
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	21,222.06
BANKA MASRAFLARI	:	48.32
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	433.97
DENETİM GİDERLERİ	:	407.65
DİĞER	:	1,563.50
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	58.8
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	283.4
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	392.4
TOPLAM	:	29,657.60

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 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