

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
01/04/2021 - 30/04/2021 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	:	28,640,806.75
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,219,746
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	03.10.2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (30/04/2021)	:	8.895362
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (31/03/2021)	:	8.649836
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:	2.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:	17.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:	43.76%
E- AYLIK ÖZET PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
---KESİN.YABANCI	:	92.42%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0
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	XS1578203462	400,000.00	3,366,983.59	14.42	14.42
	YDT	XS1584113184	600,000.00	4,953,958.87	21.21	21.21
	YDT	XS1867595750	1,200,000.00	11,627,918.57	49.78	49.78
	YDT	XS2106022754	400,000.00	3,408,638.44	14.59	14.59
D.Grup Toplam			2,600,000.00	23,357,499.47	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			2,600,000.00	23,357,499.47		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	23,357,499.53	0	81.55
B- HAZİR DEĞERLER (+)	6,004,066.04	0	20.96
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,622.13	0.03	0.01
c- Diğer Hazir Değerler	6,002,443.91	99.97	20.96
C- ALACIKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslı Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	720,758.82	0	2.52
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	22,881.35	3.17	0.08
c- Ödenecek Vergi	691,438.65	95.93	2.41
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	6,438.82	0.89	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	28,640,806.75	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 Değeri	8,895,362	0	0
USD Pay Değeri	1,080,701	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	784.76	0	0

V-01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	9,980.16
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	22,881.35
DENETİM GİDERLERİ	:	598.02
DİĞER	:	0.06
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	304.6
BİST KARSILASTIRMA OLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	349.42
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	472.07
TOPLAM	:	34,685.28

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