

**STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**01/09/2021 - 30/09/2021 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-HİMETÇİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	1
D-TOPLAM DEĞER	:	31,955,615.08
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 PAY FİYATI (30/09/2021)	:	8.790039
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	8.357692
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2021-30/09/2021)	:	5.17%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/09/2021)	:	0.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2020-30/09/2021)	:	0.00%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	100.00%
---KESİN.YABANCI	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.18%
---KESİN.YABANCI	:	100.98
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	168,079.87
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS1584113184	200,000.00	1,798,772.76	5.65	5.65
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS1623796072	250,000.00	2,289,030.21	7.19	7.19
YDT FIBABANKA A.Ş.		XS1711581337	200,000.00	1,838,135.86	5.78	5.78
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS1958649854	400,000.00	3,991,495.41	12.54	12.54
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS2106022754	600,000.00	5,541,964.14	17.42	17.42
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2281369301	400,000.00	3,596,985.68	11.3	11.3
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2286436451	800,000.00	7,419,824.60	23.32	23.32
YDT AKBANK T.A.Ş.		XS232876106	200,000.00	1,767,469.13	5.55	5.55
YDT AKBANK T.A.Ş.		XS2355183091	400,000.00	3,576,117.74	11.24	11.24
D.Grup Toplam			3,450,000.00	31,819,775.53	100.00	100.00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>3,450,000.00</b>	<b>31,819,775.53</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	31,819,775.51	0	99.57
B- HAZİR DEĞERLER (+)	169,438.57	0	0.53
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,902.43	1.12	0.01
c- Diğer Hızır Değerler	167,536.14	98.88	0.52
C- ALIŞIKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
C- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	33,599.00	0	0.11
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	25,518.69	75.95	0.08
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	8,080.31	24.05	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	31,955,615.08	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,635,435.00	0	72.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	39,824.00	1.1	0.8
Pay Değer	8,790.039	0	0
USD Pay Değer	0,990.036	0	0
Müşteri Sayısı	4	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	875.58	0	0

**V-01/09/2021 - 30/09/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,092.57
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	25,518.69
DENETİM GİDERLERİ	:	1,517.10
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	128.4
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	64.1
BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	455.1
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	842.26
<b>TOPLAM</b>	:	<b>38,618.22</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEHETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLİNE 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-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

**VIII-PORTFOYE ALIŞLAR**

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**