

STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
01/01/2022 - 31/01/2022 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-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç-FON TUTARI	:		1
D-TOPLAM DEĞER	:	47.610.385,89	
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 (31/01/2022)	:		13.096.201
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2021)	:		12.652.973
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2021-31/01/2022)	:	3,50%	
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/01/2022)	:	3,49%	
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2021-31/01/2022)	:	0,00%	
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:		
---KESİN.YABANCI	:	100,00%	
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,00%	
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
---KESİN.YABANCI	:	0,00%	
Ç- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	91,24	
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00	
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0,00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS1584113184	200,000,000	2,752,347,21	5,98	5,98
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS1623796072	250,000,000	3,342,375,05	7,26	7,26
YDT FIBANBANK A.Ş.		XS1711581337	200,000,000	2,697,614,74	5,86	5,86
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS1958649854	400,000,000	5,745,392,80	12,48	12,48
YDT TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		XS2106022754	600,000,000	8,050,126,93	17,48	17,48
YDT TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		XS2281369301	400,000,000	5,098,060,90	11,07	11,07
YDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		XS2286436451	800,000,000	10,716,254,84	23,28	23,28
YDT TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÖRK EXIMBANK)		XS232876106	200,000,000	2,542,513,97	5,52	5,52
YDT AKBANK T.A.Ş.		XS2355183091	400,000,000	5,096,733,40	11,07	11,07
D.Grup Toplam			3,450,000,000	46,041,419,84	100,00	100,00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>3,450,000,000</b>	<b>46,041,419,84</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	46,041,419.85	0	96.7
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,616,631.92	0	3.4
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,532.88	0.16	0.01
c- Diğer HAZIR Değerler	1,614,099.04	99.84	3.39
C- ALIŞTIRILAR (+)	0.00	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
c- Diğer Varlıklar	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	47,665.88	0	0.1
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	40,191.58	84.32	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	7,474.30	15.68	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	47,610,385.89	0	100
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,635,435,000	0	72.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	39,824,000	1.1	0.8
Pay Değer	13,096,201	0	0
USD Pay Değer	0,972,219	0	0
Müşteri Sayısı	4,00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,304.52	0	0

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

SAKLAMA GİDERLERİ	:	10,771.43
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	40,191.58
NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ	:	155.42
DENETİM GİDERLERİ	:	678.90
DİĞER	:	0.94
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	93.31
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	:	87.30
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	819.97
<b>TOPLAM</b>	:	<b>52,798.85</b>

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI  
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	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