

**RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim
Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.
Asya Stratejik Gayrimenkul
Yatırım Fonu**

**31 Aralık 2020 hesap dönemine ait
Fiyat raporu**

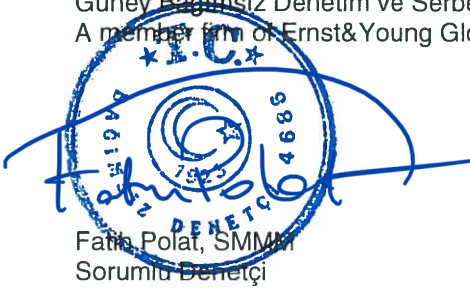
RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli portföy değer tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	İhraççı	Vade	Nominal Katılım Oranı	Nominal Değer (1)	Satın Alış Tarihi (3)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
A. Gayrimenkul Yatırımları Portföyü								39.275.000
1. Gayrimenkuller								39.275.000
2. GYF Katılma Payları								-
3. Fon KDV Toplamı								-
B. Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü								2.372.811
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu (EKF)	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			1.557.875			0,019257	30.000
RE-PIE Gayr.ve Gir. Ser. Port. Yön. A.Ş. Food Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (RFT)	Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.			1.712.335			0,984495	1.685.785
RE-PIE Gayr.ve Gir. Ser. Port. Yön. A.Ş. Milenyum GYF (RP6)	Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.			1.050.000			0,625739	657.026
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								41.647.811

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.
Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli toplam değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

			31 Aralık 2020
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	41.647.811	-	99,05%
Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	39.275.000	100,00%	93,41%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	2.372.811	100,00%	5,64%
Hazır Değeri	1.532	100,00%	0,00%
Bankalar	1.532	100,00%	0,00%
Diğeri Varlıklar	885.677	100,00%	2,11%
Borçlar	(488.223)	100,00%	-1,16%
Satıcılara Borçlar	(380.356)	100,00%	-0,90%
Gider Tahakkukları	(11.761)	100,00%	-0,03%
İlişkili Taraflara Borçlar	(51.333)	100,00%	-0,12%
Diğeri Borçlar	(44.773)	100,00%	-0,11%
Fon Toplam Değeri	42.046.797	-	100,00%