

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI FON  
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |   |                                          |
|-------------------------|---|------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | : | STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş            |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş            |
| Ç-FON TUTARI            | : | 1,000,000,000                            |
| D-TOPLAM DEĞER          | : | 1,728,600.61                             |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 105,385,731                              |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 25/06/2013                               |
| G-FONUN SURESİ          | : | SURESİZ                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |          |
|------------------------------------------------------------------|---|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)                       | : | 0.016403 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)                     | : | 0.016193 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2019-28/02/2019) | : | 1.30%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-28/02/2019)      | : | 3.73%    |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2018-28/02/2019) | : | 17.70%   |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : |          |
| ---BPP                                                           | : | 14.08%   |
| ---KESİN                                                         | : | 85.92%   |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 10.55%   |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |          |
| ---BPP                                                           | : | 20.38%   |
| ---KESİN                                                         | : | 0.06%    |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 71.24    |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 4,055.81 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 4,073.15 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları  | İsın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------|-----------|
| B.Borçlanma Araçları       |           |                |              |         |           |
| B1.ÖST.Borçlanma Araçları  |           |                |              |         |           |
| Tahvil                     |           |                |              |         |           |
| B1.Alt Grup Toplam         |           | 630,000.00     | 616,086.00   | 42.36   | 35.60     |
| B2.Kamu Borçlanma Araçları |           |                |              |         |           |
| Devlet Tahvili             |           |                |              |         |           |
| B2.Alt Grup Toplam         |           | 900,000.00     | 838,442.62   | 57.64   | 48.45     |
| B.Grup Toplam              |           | 1,530,000.00   | 1,454,528.62 | 84.04   | 84.04     |
| G.Diğer Varlıklar          |           |                |              |         |           |
| BPP BPP                    |           | 0              | 276,179.21   | 100     | 15.96     |
| G.Grup Toplam              |           | 0              | 276,179.21   | 15.96   | 15.96     |
| Fon Portföy Değeri         |           | 1,530,000.00   | 1,730,707.83 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)       | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 1,730,707.83     | 0       | 100.12    |
| B- HAZIR DEĞERLER (+)         | 1,010.82         | 0       | 0.06      |
| a- Kasa                       | 0                | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 1,010.82         | 100     | 0.06      |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0                | 0       | 0         |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0                | 0       | 0         |
| a- Takastan Alacaklar         | 0                | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 0                | 0       | 0         |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0                | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 3,118.04         | 0       | 0.18      |
| a- Takasa Borçlar             | 0                | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 2,406.58         | 77.18   | 0.14      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0                | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0                | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0                | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 711.46           | 22.82   | 0.04      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,728,600.61     | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 105,385,731.00   | 0       | 10.54     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0                | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 0.016403         | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 7                | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 86.43            | 0       | 0         |

V-01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| SAKLAMA GİDERLERİ              | : | 207.61   |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ   | : | 2,406.58 |
| BANKA MASRAFLARI               | : | 22.26    |
| BORSA PARA PİYASASI            | : | 103.67   |
| DENETİM GİDERLERİ              | : | 308      |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR         | : | 122.9    |
| 1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : | 27.28    |
| TOPLAM                         | : | 3,198.30 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIM,İ TEMETTU KULLANIMI  
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN ACIKLAMALAR

|  | 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA  
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

|  | MENKUL | TARİH | NOMİNAL | FİYAT |
|--|--------|-------|---------|-------|
|--|--------|-------|---------|-------|

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |            |            |            |  |
|---------------------|------------|------------|------------|--|
| MENKUL              | TARİH      | NOMİNAL    | TUTAR      |  |
| TRFAKFK21918        | 11/02/2019 | 80,000.00  | 80,000.00  |  |
| TRFSKBK21927        | 28/02/2019 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
|                     |            | 180,000.00 | 180,000.00 |  |