

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)  
01/04/2019 - 30/04/2019 TARİHLERİ ARASI FON  
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |   |                                                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | : | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                      |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                      |
| Ç-FON TUTARI            | : | 30,000,000                                                          |
| D-TOPLAM DEĞER          | : | 19,933,523.06                                                       |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 2,526,200                                                           |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 26/11/1996                                                          |
| G-FONUN SÜRESİ          | : | SÜRESİZ                                                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |            |
|------------------------------------------------------------------|---|------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2019)                       | : | 7.890715   |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)                     | : | 7.730359   |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2019-30/04/2019) | : | 2.07%      |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/04/2019)      | : | 4.46%      |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2018-30/04/2019) | : | -3.13%     |
| E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : |            |
| ---BPP                                                           | : | 1.25%      |
| ---HİSSE                                                         | : | 98.09%     |
| ---VT                                                            | : | 0.66%      |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 8.45%      |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |            |
| ---BPP                                                           | : | 20.98%     |
| ---HİSSE                                                         | : | 0.14%      |
| ---VT                                                            | : | 30.00%     |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 0.45       |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 3,193.57   |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 108,225.79 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------|-----------|
| A.Pay                     |           |                |               |         |           |
| A.Grup Toplam             |           | 3,081,003.47   | 19,794,007.48 | 99.09   | 99.09     |
| Ç.Türev Araçlar           |           |                |               |         |           |
| VIOP Viop Terminat        |           | 128,381.85     | 128,381.85    | 100     | 0.64      |
| Ç.Grup Toplam             |           | 128,381.85     | 128,381.85    | 0.64    | 0.64      |
| G.Diğer Varlıklar         |           |                |               |         |           |
| BPP BPP                   |           | 0              | 53,034.55     | 100     | 0.27      |
| VIOP F_XU0300619          |           | 100            | 0             | 0       | 0         |
| G.Grup Toplam             |           | 100            | 53,034.55     | 0.27    | 0.27      |
| Fon Portföy Değeri        |           | 3,209,485.32   | 19,975,423.88 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 19,975,423.94 | 0       | 100.21    |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 1,219.14      | 0       | 0.01      |
| a- Kasa                       | 0             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 1,219.14      | 100     | 0.01      |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0             | 0       | 0         |
| C- ALACAKLAR (+)              | 320,152.83    | 0       | 1.61      |
| a- Takastan Alacaklar         | 320,152.83    | 100     | 1.61      |
| b- Diğer Alacaklar            | 0             | 0       | 0         |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 363,272.85    | 0       | 1.82      |
| a- Takasa Borçlar             | 286,466.37    | 78.86   | 1.44      |
| b- Yönetim Ücreti             | 49,753.63     | 13.7    | 0.25      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0             | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 27,052.85     | 7.45    | 0.14      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 19,933,523.06 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 30,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 2,526,200.00  | 0       | 8.42      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0             | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 7.890715      | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 85            | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 1,634.55      | 0       | 0         |

V-01/04/2019 - 30/04/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| SAKLAMA GİDERLERİ                         | : | 2,228.92  |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ              | : | 49,753.63 |
| BANKA MASRAFLARI                          | : | 22.26     |
| HİSSE SENEDİ                              | : | 548.43    |
| BORSA PARA PİYASASI                       | : | 111.77    |
| VOB - VIOP                                | : | 531.37    |
| ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER                    | : | 380.3     |
| DENETİM GİDERLERİ                         | : | 330       |
| DİĞER                                     | : | 0.04      |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR                    | : | 228.1     |
| BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ | : | 600       |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | : | 328.55    |
| TOPLAM                                    | : | 55,063.37 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIM, 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 DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA  
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ