

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
01/07/2019 - 31/07/2019 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          | : | 1,242,588.51                             |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 69,982,905                               |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 25/06/2013                               |
| G-FONUN SURESİ          | : | SURESİZ                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |          |
|------------------------------------------------------------------|---|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)                       | : | 0.017756 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)                     | : | 0.017301 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2019-31/07/2019) | : | 2.63%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/07/2019)      | : | 12.29%   |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2018-31/07/2019) | : | 23.68%   |
| E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : |          |
| ---BPP                                                           | : | 16.66%   |
| ---KESİN                                                         | : | 83.34%   |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 7.01%    |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |          |
| ---BPP                                                           | : | 22.05%   |
| ---KESİN                                                         | : | 0.28%    |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 43.72    |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 1,067.49 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 3,057.67 |

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         |           | 470,000.00     | 460,869.50   | 44.03   | 37.06     |
| B2.Kamu Borçlanma Araçları |           |                |              |         |           |
| Devlet Tahvili             |           |                |              |         |           |
| Hazine Bonosu              |           |                |              |         |           |
| B2.Alt Grup Toplam         |           | 620,000.00     | 585,739.45   | 55.97   | 47.10     |
| B.Grup Toplam              |           | 1,090,000.00   | 1,046,608.95 | 84.15   | 84.15     |
| G.Diğer Varlıklar          |           |                |              |         |           |
| BPP BPP                    |           | 0              | 197,097.42   | 100     | 15.85     |
| G.Grup Toplam              |           | 0              | 197,097.42   | 15.85   | 15.85     |
| Fon Portföy Değeri         |           | 1,090,000.00   | 1,243,706.37 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)       | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 1,243,706.37     | 0       | 100.09    |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 1,133.26         | 0       | 0.09      |
| a- Kasa                       | 0                | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 1,133.26         | 100     | 0.09      |
| 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 (-)                | 2,251.12         | 0       | 0.18      |
| a- Takasa Borçlar             | 0                | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 1,900.04         | 84.4    | 0.15      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0                | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0                | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0                | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 351.08           | 15.6    | 0.03      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,242,588.51     | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 69,982,905.00    | 0       | 7         |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0                | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 0.017756         | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 8                | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 62.13            | 0       | 0         |

V-01/07/2019 - 31/07/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| SAKLAMA GİDERLERİ              | : | 138.72   |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ   | : | 1,900.04 |
| BANKA MASRAFLARI               | : | 22.26    |
| HAZINE BONOSU                  | : | 24.97    |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ            | : | 12.28    |
| BORSA PARA PIYASASI            | : | 94.55    |
| DENETİM GİDERLERİ              | : | 341      |
| DİGER                          | : | 0.02     |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR         | : | 48       |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : | 20.93    |

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| TOPLAM | : | 2,602.77 |
|--------|---|----------|

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ  
HISSE SENEDI ALIMİ, TEMETTU 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 DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA  
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

| DEVLET TAHVİLİ KUPONLU |  |            |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| MENKUL                 |  | TARİH      | NOMİNAL    | TUTAR      |
| TRT100719T18           |  | 10/07/2019 | 35,000.00  | 36,487.50  |
| TRT100719T18           |  | 10/07/2019 | 20,000.00  | 20,850.00  |
| TRT100719T18           |  | 10/07/2019 | 45,000.00  | 46,912.50  |
| TRT100719T18           |  | 10/07/2019 | 20,000.00  | 20,850.00  |
| TRT100719T18           |  | 10/07/2019 | 50,000.00  | 52,125.00  |
|                        |  |            | 170,000.00 | 177,225.00 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ    |  |            |            |            |
| MENKUL                 |  | TARİH      | NOMİNAL    | TUTAR      |
| TRFGRFA71916           |  | 19/07/2019 | 80,000.00  | 80,000.00  |
|                        |  |            | 80,000.00  | 80,000.00  |