

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)  
01/02/2020 - 29/02/2020 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          | : | 48,639,503.02                                                       |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 4,367,645                                                           |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 26/11/1996                                                          |
| G-FONUN SÜRESİ          | : | SÜRESİZ                                                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)                       | : | 11.136322    |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)                     | : | 12.837504    |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2020-29/02/2020) | : | -13.25%      |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-29/02/2020)      | : | -6.65%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2019-29/02/2020) | : | 31.50%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : |              |
| ---BPP                                                           | : | 0.35%        |
| ---HİSSE                                                         | : | 98.59%       |
| ---VT                                                            | : | 1.07%        |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 5.11%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |              |
| ---BPP                                                           | : | 23.48%       |
| ---HİSSE                                                         | : | 0.10%        |
| ---VT                                                            | : | 29.00%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 0.24         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 1,402,825.75 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 351,919.70   |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Isın Kodu          | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| A.Pay                     |                    |                |               |         |           |
| A.Grup Toplam             |                    | 7,989,500.00   | 47,983,765.11 | 98.39   | 98.39     |
| Ç.Türev Araçlar           |                    |                |               |         |           |
|                           | VIOP Viop Terminat | 747,822.76     | 747,822.76    | 100     | 1.53      |
| Ç.Grup Toplam             |                    | 747,822.76     | 747,822.76    | 1.53    | 1.53      |
| G.Diğer Varlıklar         |                    |                |               |         |           |
|                           | BPP BPP            | 0              | 36,022.58     | 100     | 0.07      |
| G.Grup Toplam             |                    | 0              | 36,022.58     | 0.07    | 0.07      |
| Fon Portföy Değeri        |                    | 8,737,322.76   | 48,767,610.45 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 48,767,610.45 | 0       | 100.26    |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 1,895.13      | 0       | 0         |
| a- Kasa                       | 0             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 1,895.13      | 100     | 0         |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0             | 0       | 0         |
| C- ALACAKLAR (+)              | 1,387,419.64  | 0       | 2.85      |
| a- Takastan Alacaklar         | 1,386,865.47  | 99.96   | 2.85      |
| b- Diğer Alacaklar            | 554.17        | 0.04    | 0         |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 1,517,422.20  | 0       | 3.12      |
| a- Takasa Borçlar             | 1,383,478.00  | 91.17   | 2.84      |
| b- Yönetim Ücreti             | 129,797.18    | 8.55    | 0.27      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0             | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 4,147.02      | 0.27    | 0.01      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 48,639,503.02 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 85,145,591.41 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 4,367,645.34  | 0       | 5.13      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0             | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 11.136322     | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 84            | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 3,988.44      | 0       | 0         |

V-01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                           |   |            |
|-------------------------------------------|---|------------|
| SAKLAMA GİDERLERİ                         | : | 6,145.97   |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ              | : | 129,797.18 |
| BANKA MASRAFLARI                          | : | 12.08      |
| HİSSE SENEDİ                              | : | 892.9      |
| BORSA PARA PİYASASI                       | : | 96.01      |
| VOB - VIOP                                | : | 663.56     |
| ÖDÜNC MENKUL KIYMETLER                    | : | 873.02     |
| DENETİM GİDERLERİ                         | : | 253.72     |
| DİĞER                                     | : | 0.05       |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR                    | : | 150.5      |
| BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ | : | 580        |
| 1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | : | 665.83     |
| TOPLAM                                    | : | 140,130.82 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ

HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI  
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

|  | TARİH      | MENKUL | KULLANILAN NOMİNAL | ORAN(%) | RUC/B.SİZ/KP. | KAZANILAN       |
|--|------------|--------|--------------------|---------|---------------|-----------------|
|  | 12/02/2020 | AKSA   | 220,000.00         | 75      | BEDELSİZ      | 165,000.00 NOM. |

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN  
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ