

STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
01/12/2018 - 31/12/2018 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          | : | 1,664,584.69                             |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 105,322,834                              |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 25/06/2013                               |
| G-FONUN SURESİ          | : | SURESİZ                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |          |
|------------------------------------------------------------------|---|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2018)                       | : | 0.015805 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2018)                     | : | 0.015557 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2018-31/12/2018) | : | 1.59%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2018-31/12/2018)      | : | 15.50%   |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2018-31/12/2018) | : | 0.00%    |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      | : |          |
| ---BPP                                                           | : | 18.15%   |
| ---KESİN                                                         | : | 81.85%   |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 10.54%   |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |          |
| ---BPP                                                           | : | 20.94%   |
| ---KESİN                                                         | : | 0.16%    |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 68.41    |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 9.28     |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 5,535.43 |

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         |           | 750,000.00     | 732,166.02   | 53.57   | 43.92     |
| B2.Kamu Borçlanma Araçları |           |                |              |         |           |
| Devlet Tahvili             |           |                |              |         |           |
| B2.Alt Grup Toplam         |           | 700,000.00     | 634,695.42   | 46.43   | 38.07     |
| B.Grup Toplam              |           | 1,450,000.00   | 1,366,861.44 | 81.99   | 81.99     |
| G.Diğer Varlıklar          |           |                |              |         |           |
| BPP BPP                    |           | 0              | 300,197.60   | 100     | 18.01     |
| G.Grup Toplam              |           | 0              | 300,197.60   | 18.01   | 18.01     |
| Fon Portföy Değeri         |           | 1,450,000.00   | 1,667,059.04 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)       | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 1,667,059.04     | 0       | 100.15    |
| B- HAZIR DEĞERLER (+)         | 467.39           | 0       | 0.03      |
| a- Kasa                       | 0                | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 467.39           | 100     | 0.03      |
| 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 (-)                | 2,941.74         | 0       | 0.18      |
| a- Takasa Borçlar             | 0                | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 2,557.23         | 86.93   | 0.15      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0                | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0                | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0                | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 384.51           | 13.07   | 0.02      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,664,584.69     | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 105,322,834.00   | 0       | 10.53     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0                | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 0.015805         | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 7                | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 83.23            | 0       | 0         |

V-01/12/2018 - 31/12/2018 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| SAKLAMA GİDERLERİ              | : | 172.39   |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ   | : | 2,557.23 |
| BANKA MASRAFLARI               | : | 48.3     |
| NOTER TASDİK VE ÜCRETLERİ      | : | 1,021.15 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ            | : | 12.84    |
| BORSA PARA PİYASASI            | : | 131.78   |
| DENETİM GİDERLERİ              | : | 294.14   |
| DİĞER                          | : | 425.8    |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR         | : | 38.8     |
| 4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : | 28.72    |
| TOPLAM                         | : | 4,731.15 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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 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      |  |
| TRFSKBKA1812        | 05/12/2018 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| TRFFNBKA1822        | 14/12/2018 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
|                     |            | 200,000.00 | 200,000.00 |  |