

STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL  
FON  
01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI FON  
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |   |                                                |
|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | : | STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| Ç-FON TUTARI            | : | 1                                              |
| D-TOPLAM DEĞER          | : | 21,717,878.60                                  |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 3,219,746                                      |
| F-FONUN KURULUŞU TARİHİ | : | 03/10/2019                                     |
| G-FONUN SÜRESİ          | : | SÜRESİZ                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |          |
|------------------------------------------------------------------|---|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)                       | : | 6.745215 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)                     | : | 6.585046 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020) | : | 2.43%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)      | : | 12.86%   |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020) | : | 0.00%    |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YÜZDESİ                      | : | 100.00%  |
| ---KESİN.YABANCI                                                 | : | 0.00%    |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 0.00%    |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : | 0.07%    |
| ---KESİN.YABANCI                                                 | : | -0.07%   |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 92.21    |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 0        |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 0        |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İsim Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------|-----------|
| D.Yab.Ser.Piy.Araçları    |           |                |               |         |           |
| D.Grup Toplam             |           | 2,800,000.00   | 19,028,563.28 | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri        |           | 2,800,000.00   | 19,028,563.28 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 19,028,563.19 | 0       | 87.62     |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 2,938,721.15  | 0       | 13.53     |
| a- Kasa                       | 0             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 701.31        | 0.02    | 0         |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 2,938,019.84  | 99.98   | 13.53     |
| 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 (-)                | 249,405.74    | 0       | 1.15      |
| a- Takasa Borçlar             | 0             | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 18,172.86     | 7.29    | 0.08      |
| c- Ödenecek Vergi             | 227,091.95    | 91.05   | 1.05      |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 4,140.93      | 1.66    | 0.02      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 21,717,878.60 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 6,000,000.00  | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 3,219,746.00  | 0       | 53.66     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0             | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 6.745215      | 0       | 0         |
| USD Pay Değer                 | 0.972325      | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 1             | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 595.07        | 0       | 0         |

V-01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| SAKLAMA GİDERLERİ                         | : | 6,159.12  |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ              | : | 18,172.86 |
| BANKA MASRAFLARI                          | : | 12.08     |
| DENETİM GİDERLERİ                         | : | 407.65    |
| DİĞER                                     | : | 0.1       |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR                    | : | 58.8      |
| BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ | : | 282.41    |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | : | 365.86    |
| TOPLAM                                    | : | 25,458.88 |

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIM,İ 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA  
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR