

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI FON  
RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |   |                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | : | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                |
| Ç-FON TUTARI            | : | 1                                            |
| D-TOPLAM DEĞER          | : | 52,489,313.98                                |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 6,268,107                                    |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 09/08/2018                                   |
| G-FONUN SÜRESİ          | : | SÜRESİZ                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)                       | : | 8.37403      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)                     | : | 8.082852     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2020-31/08/2020) | : | 3.60%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/08/2020)      | : | 16.83%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2019-31/08/2020) | : | 25.99%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ                      | : |              |
| ---KESİN.YABANCI                                                 | : | 100.00%      |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 0.00%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             | : |              |
| ---KESİN.YABANCI                                                 | : | 0.00%        |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 102.25       |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 4,856,032.64 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 5,513,529.16 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İsim Kodu | Nominal Değeri      | Toplam Değer         | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------|-----------|
| D.Yab.Ser.Piy.Araçları    |           |                     |                      |         |           |
| D.Grup Toplam             |           | 7,000,000.00        | 48,738,569.63        | 100.00  | 100.00    |
| <b>Fon Portföy Değeri</b> |           | <b>7,000,000.00</b> | <b>48,738,569.63</b> |         |           |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ         | 48,738,569.78 | 0       | 92.85     |
| B- HAZIR DEĞERLER (+)         | 4,536,283.64  | 0       | 8.64      |
| a- Kasa                       | 0             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 1,427.74      | 0.03    | 0         |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 4,534,855.90  | 99.97   | 8.64      |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0             | 0       | 0         |
| a- Takaslan Alacaklar         | 0             | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 0             | 0       | 0         |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 785,539.44    | 0       | 1.5       |
| a- Takasa Borçlar             | 0             | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 32,242.11     | 4.1     | 0.06      |
| c- Ödenecek Vergi             | 745,223.50    | 94.87   | 1.42      |
| d- İhtiyatlar                 | 0             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 8,073.83      | 1.03    | 0.02      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 52,489,313.98 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 8,000,000.00  | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 6,268,107.00  | 0       | 78.35     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0             | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 8.37403       | 0       | 0         |
| USD Pay Değer                 | 1.143041      | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 21            | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 1,049.79      | 0       | 0         |

V-01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                           |   |                  |
|-------------------------------------------|---|------------------|
| SAKLAMA GİDERLERİ                         | : | 10,357.13        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ              | : | 32,242.11        |
| BANKA MASRAFLARI                          | : | 24.16            |
| DENETİM GİDERLERİ                         | : | 407.65           |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR                    | : | 150.5            |
| BİST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ | : | 310              |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | : | 903.89           |
| <b>TOPLAM</b>                             | : | <b>44,395.44</b> |

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 İCİNDE 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