

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON  
01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI FON  
BAŞLIĞI

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | : | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |
| B-KURUCUSUNUN UNVANI    | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |
| C-YANETKİNCİNİN UNVANI  | : | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |
| Ç-FON TUTARFI           | : | 0                                     |
| D-TOPLANAN DEĞER        | : | 128,335,167.69                        |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 3,242,293                             |
| F-FONUN KURULUŞU TARİHİ | : | 5.08.1993                             |
| G-FONUN SÜRÜŞÜ          | : | SÜRESİZ                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

|                                                                  |   |               |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI (31/01/2024)                      | : | 39.58007      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI (31/12/2023)                    | : | 36.622756     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024) | : | 8.08%         |
| D- YERİSİRA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)       | : | 8.07%         |
| E- YILLIK KATILMA PAYI ARTIŞ ORANI(31/01/2023-31/01/2024)        | : | 58.74%        |
| F- AYLIK ÖZET PORTFÖYDEKİ MENK. ADY. YÜZDELERİ                   | : |               |
| ---BPP                                                           | : | 9.54%         |
| ---HİSSE                                                         | : | 66.83%        |
| ---KESİN                                                         | : | 11.60%        |
| ---VT                                                            | : | 9.01%         |
| ---HİSSE YANANCI                                                 | : | 3.01%         |
| F- AYLIK ORTALAMA TOPLAM ÖLÇÜLÜ ORANI                            | : | 1.78%         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HİZİ                             | : |               |
| ---BPP                                                           | : | 23.71%        |
| ---HİSSE                                                         | : | 8.79%         |
| ---KESİN                                                         | : | 1.07%         |
| ---VT                                                            | : | 31.00%        |
| ---HİSSE YANANCI                                                 | : | 0.00%         |
| G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VAZİRESİ                                   | : | 47.43         |
| H- KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KATILANLARI NAKİT GİRELERİ         | : | 54,853,505.93 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KATILANLARI NAKİT GİRELERİ          | : | 4,343,497.40  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları    | İsimleri                                           | İsim Kodu     | Nominal Değeri | Toplam Değer   | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| A-Fiy                        |                                                    |               |                |                |         |           |
| AFES                         | ANADOLU EFES BRİCELİK VE HALI SANAYİ A.Ş.          | TRAEFE551A9   | 40,000.00      | 5,632,000.00   | 7.42    | 4.38      |
| AKGAT                        | AKGÖRTE A.Ş.                                       | TRAKGRT9105   | 500,000.00     | 3,250,000.00   | 4.28    | 2.53      |
| ALGİN                        | ALGİN AKALİ KIRMA A.Ş.                             | TRAKGRT9105   | 85,000.00      | 3,248,700.00   | 4.28    | 2.53      |
| BUCİN                        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                       | TRABCM35FP3   | 900,000.00     | 7,182,000.00   | 9.46    | 5.38      |
| CMISA                        | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | TRACMSA91P9   | 85,000.00      | 2,796,500.00   | 3.68    | 2.17      |
| ISCTR                        | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                            | TRASCTR91A2   | 6.903          | 15.46          | 0       | 0         |
| KCHOL                        | KOC HOLDİNG A.Ş.                                   | TRAKCHOL9108  | 45,000.00      | 7,233,500.00   | 9.52    | 5.62      |
| KRDHS                        | KARDERİN KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAKDRHS91G1  | 50,000.00      | 1,085,000.00   | 1.43    | 0.84      |
| KRDND                        | KARDERİN KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAKDRHS91G7  | 175,000.00     | 4,697,000.00   | 6.19    | 3.65      |
| OTAKR                        | OTOKAR OTOMOTİV VE SAĞIRMA SANAYİ A.Ş.             | TRAKOTAKR91H3 | 6,000.00       | 2,622,000.00   | 3.36    | 2.27      |
| PASIN                        | PASIN                                              | TRAPASIN91H6  | 40,000.00      | 4,212,000.00   | 5.55    | 3.27      |
| TOASO                        | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.               | TRATOA91DH3   | 8,500.00       | 2,094,400.00   | 2.76    | 1.63      |
| AGHOL                        | AG ANADOLU GİRİŞİ HOLDİNG A.Ş.                     | TRAPAGH91VQ6  | 12,500.00      | 2,862,500.00   | 3.77    | 2.23      |
| ISDHR                        | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.                     | TRISDHR91000  | 240,000.00     | 8,668,800.00   | 11.43   | 6.74      |
| MGROS                        | MGROS TİCARET A.Ş.                                 | TREMGRT00012  | 12,000.00      | 4,902,000.00   | 6.40    | 3.81      |
| HNKAK                        | HNK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                         | TRHNKPC00021  | 22,300.00      | 3,667,500.00   | 4.83    | 2.85      |
| POHOL                        | POHOL HOLDİNG A.Ş.                                 | TRPOHPC00012  | 150,000.00     | 2,113,500.00   | 2.78    | 1.64      |
| SLELC                        | SİELC EKZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.           | TRSELCC00014  | 90,000.00      | 5,490,000.00   | 7.23    | 4.27      |
| TEZOL                        | EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | TRTEZOL00021  | 200,000.00     | 3,884,000.00   | 5.12    | 3.02      |
| A-Grup Toplamı               |                                                    |               | 3,682,300.00   | 75,941,415.46  | 59.94   | 59.94     |
| B-Borçlanma Araçları         |                                                    |               |                |                |         |           |
| B2-Kısmi Borçlanma Araçları  |                                                    |               |                |                |         |           |
| Devlet Tahvil                | DTKP                                               | TRTOS1033712  | 15,000,000.00  | 16,266,984.72  | 100     | 12.65     |
| B2-Alt Grup Toplamı          |                                                    |               | 15,000,000.00  | 16,266,984.72  | 100.00  | 12.65     |
| B-Grup Toplamı               |                                                    |               | 15,000,000.00  | 16,266,984.72  | 12.65   | 12.65     |
| C-Ticari Araçlar             | VEDP                                               | Viap Teminat  | 18,499,184.76  | 18,499,184.76  | 100     | 14.38     |
| C-Grup Toplamı               |                                                    |               | 18,499,184.76  | 18,499,184.76  | 14.38   | 14.38     |
| D-Yabancı Ser. Piy. Araçları | SPV5-US                                            | US254002E051  | 7,500.00       | 2,441,959.74   | 100     | 1.9       |
| D-Grup Toplamı               |                                                    |               | 7,500.00       | 2,441,959.74   | 1.90    | 1.90      |
| E-Diğer Varlıklar            |                                                    |               |                |                |         |           |
| BPP                          | BPP                                                | BPP           | 0              | 15,467,729.27  | 100     | 12.03     |
| BPP Toplamı                  |                                                    |               | 0              | 15,467,729.27  | 12.03   | 12.03     |
| DZV                          | DZV                                                | USD           | 547.65         | 0              | 0       | 0         |
| G-Grup Toplamı               |                                                    |               | 547.65         | 15,467,729.27  | 12.03   | 12.03     |
| Fon Portföy Değeri           |                                                    |               | 36,148,732.41  | 128,617,273.95 |         |           |

IV-FON TOPLANAN DEĞER TABLOSU

|                               | TUTAR(TL)      | GRUP(%) | TOPLAN(%) |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFÖY DEĞERİ         | 128,617,273.95 | 0       | 100.22    |
| B- HAZİR DEĞERLER (+)         | 17,082.62      | 0       | 0.01      |
| a- Kasa                       | 0              | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 509.63         | 2.98    | 0         |
| c- Diğer Hızır Değerler       | 16,572.99      | 97.02   | 0.01      |
| C- ALACIKLAR (+)              | 15,422.50      | 0       | 0.04      |
| a- Tahakkül Alacaklar         | 0              | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 15,422.50      | 100     | 0.04      |
| c- Diğer Varlıklar            | 0              | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 359,613.38     | 0       | 0.28      |
| a- Takas Borçları             | 0              | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 225,814.33     | 62.79   | 0.18      |
| c- Güvence Vergi              | 0              | 0       | 0         |
| d- Diğerler                   | 0              | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0              | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 133,799.05     | 37.21   | 0.1       |
| FON TOPLANAN DEĞERİ           | 128,336,167.69 |         | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 131,161,945.94 |         | 100       |
| Değerlendiril Pay Sayısı      | 3,242,292.60   |         | 2.47      |
| Kurumların Elinden Pay Sayısı | 18,505.00      | 1.81    | 0.04      |
| Pay Değeri                    | 39.58007       |         | 0         |
| Planlan Sayısı                | 5              |         | 0         |
| Görüle Fon Yönetim Ücreti     | 10,547.33      |         | 0         |

V-01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|  |                                |   |            |
|--|--------------------------------|---|------------|
|  | SAKLAMA GİDERLERİ              | : | 40,355.25  |
|  | FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ   | : | 223,814.33 |
|  | BAKIM MASRAFLARI               | : | 31.5       |
|  | NOTER TARAFI VE ÜCRETLERİ      | : | 698.92     |
|  | HİSSE SENEDE                   | : | 6,009.00   |
|  | DEVLET TAVHİL KUPONLU          | : | 706.35     |
|  | BORSA PARA PİYASASI            | : | 6,894.03   |
|  | VDOP                           | : | 43,077.11  |
|  | YENİTTİ GİDERLERİ              | : | 3,113.02   |
|  | HESAPBİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ   | : | 201.5      |
|  | VERGİ BESİM VE HARÇLAR         | : | 308.3      |
|  | 1. DÖNEM SIK KAYDA ALMA ÜCRETİ | : | 2,185.59   |
|  | TOPLANAN                       | : | 339,576.98 |

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZİ  
HİSSE SENEDE ALIMI, TEHNETTİ 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 DEĞİŞİME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDE ALIMLARINA  
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ