

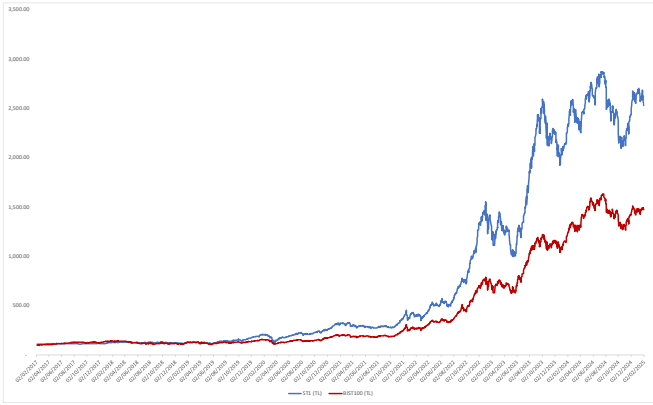
Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu - ST1

2 Şubat 2025

Fon Künyesi

| | |
|-----------------------|---|
| Yönetici Kurum | Strateji Portföy |
| İhraç Tarihi | 11/03/1997 |
| Karşılaştırma Ölçütü | %95 BIST 100 Getiri Endeksi ve %5 BIST-KYD Repo(Brüt) |
| Yıllık Yönetim Ücreti | %2.99 |
| Bloomberg Kodu | STMADEG TI |
| Risk Seviyesi | 7 |
| Asgari İşlem Tutarı | 1 Adet |
| Fon Büyüklüğü | ₺648,339,873.65 |
| Birim Fiyatı | ₺158.65 |

Fon Performansı



Performans grafiği 5 yıl geriden gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

En Büyük 10 Hisse Pozisyonu (%)

| Şirket | Sektör | Ağırlık |
|--------|------------------------|---------|
| KMPUR | Diğer Kimyasal Ürünler | 10.20% |
| POLHO | Holding | 10.08% |
| RYGYO | Gayrimenkul Yat. Ort. | 9.98% |
| HTTBT | Bilişim ve Yazılım | 9.82% |
| KRDMD | Metal Ana Sanayi | 5.06% |
| DEVA | İlaç&Sağlık | 5.02% |
| DESA | Deri ve Benzer Ürünler | 5.02% |
| TABGD | Lokanta ve Oteller | 5.01% |
| UNLU | Holding | 5.01% |
| KAREL | İletişim ve Savunma | 4.98% |

Fonun Amacı

Fon, Türkiye’de halka açık olan şirketlerin hisse senetlerine uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapar. Fon’un net varlıklarının en az %80’i oranında hisse senedi taşır. Aktif şekilde yönetilen Fon’un amacı, yatırımcılarına karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sağlayabilmektir.

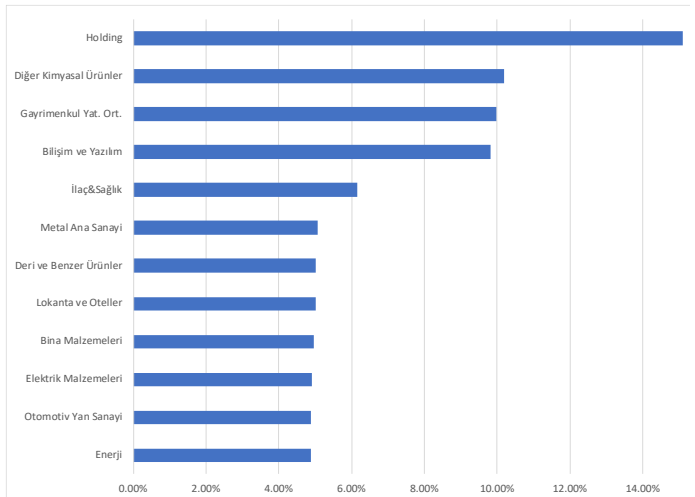
Yatırım Felsefesi

Strateji Portföy olarak, kapsamlı ve değer odaklı bir yatırım stratejisine bağlıyız. Bu strateji, aşağıdan yukarıya yönlü bir yaklaşımı benimsemekte ve uzun vadeli finansal hedeflere odaklanmaktadır. Yatırım kararlarımız, detaylı temel analizlerle desteklenen, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy yönetimine dayanmaktadır. Beş yıllık bir zaman ufku gözetilerek, istikrarlı ve sürdürülebilir getiriler elde etmeyi amaçlamaktayız.

Fon Performansı (%)

| | ST1 | BIST100 |
|--------------|----------|----------|
| 1 Ay | -4.90% | 1.77% |
| 1 Yıl | 9.58% | 17.74% |
| 3 Yıl | 523.92% | 399.42% |
| 5 Yıl | 1136.05% | 739.72% |
| 10 Yıl | 2433.70% | 1024.77% |
| 10 Yıl(YBBO) | 38.16% | 27.38% |

Sektörel Dağılım (%)



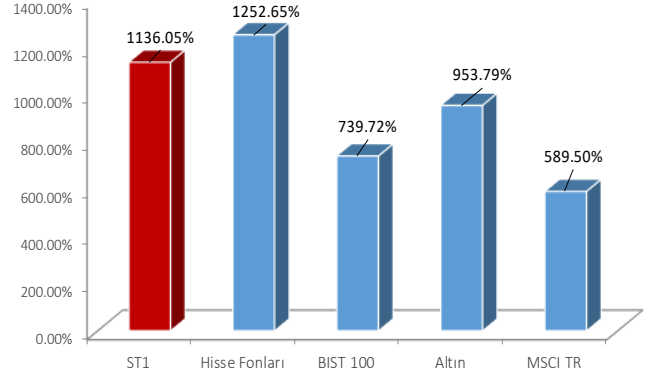
Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu - ST1

2 Şubat 2025

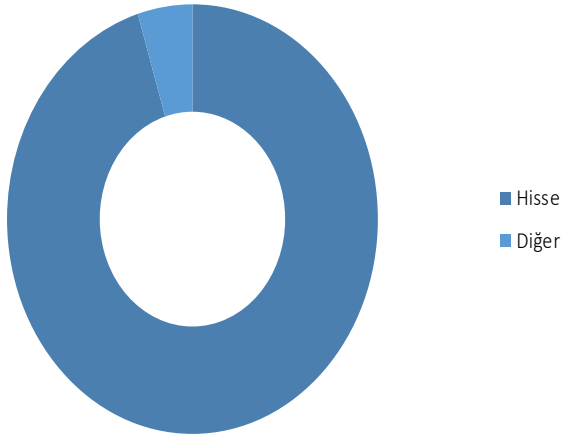
Yıllık Getiriler (%)

| | ST1 | BIST100 | Relatif |
|----------|---------|---------|---------|
| 2018 | 2.04% | -20.86% | 28.94% |
| 2019 | 57.93% | 25.37% | 25.97% |
| 2020 | 57.90% | 29.06% | 22.35% |
| 2021 | 24.29% | 25.80% | -1.20% |
| 2022 | 306.05% | 196.57% | 36.92% |
| 2023 | 34.23% | 35.60% | -1.01% |
| 2024 | 30.73% | 31.60% | -0.66% |
| 2025 YBB | -4.90% | 1.77% | -6.55% |

Beş Yıllık Getiri Karşılaştırması



Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %95.24 Diğer %4.76

Risk Göstergeleri (3 Yıl)

| | |
|--------------------|--------|
| Beta | 1.08 |
| Sharpe | 1.45 |
| Standart Sapma | 2.22% |
| Riske Maruz Değer* | 27.12% |
| Volatilite | 35.74% |

*Riske Maruz Değer EWMA yöntemiyle 500 örneklem ve 20 gün tutma süresi kullanılarak hesaplanmıştır.

Operasyon Künyesi

| | |
|------------------|----------------------------|
| Bildirim Süresi | 24 Saat |
| Saklama | Takasbank |
| Denetim | HLB Saygın Denetim |
| ISIN | TRMST1WWWW8 |
| Telefon Numarası | +90 212 354 79 00 |
| Web Sitesi | www.stratejiportfoy.com.tr |

Yasal Uyarı

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yukarıdaki bilgiler geçmiş performansı temsil eder. Mevcut performans yukarıdaki performanstan daha düşük ya da yüksek olabilir. Fon izahnamesi, yönetim ücretleri ve diğer harcamalar konusunda tam bilgiyi içermektedir. Lütfen yatırım yapmadan önce izahnameyi dikkatlice okuyun.