

Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fonu- STZ (Hisse Senedi Yoğun Fon)

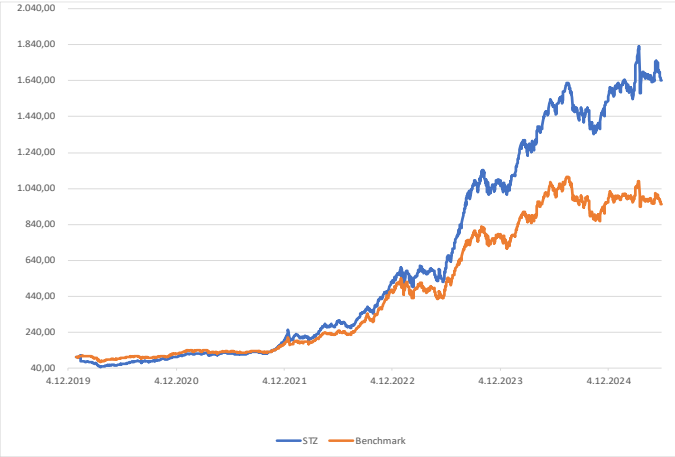
1 Haziran 2025

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	03/05/2019
Karşılaştırma Ölçütü*	%80 BIST100 Getiri Endeksi+%20 BIST KYD 1Aylık Mevduat TL Endeksi
Yıllık Yönetim Ücreti	%2,19
Risk Seviyesi	7
Asgari İşlem Tutarı	₺10.000
Fon Büyüklüğü	₺341,763,381.74
Birim Fiyatı	₺15.86

*1 Ocak 2025 tarihi itibari ile geçerlidir.

Fon Performansı



Fonun Amacı

Fonun amacı yatırımcısına orta ve uzun vadede eşik değer olarak belirlenen %80 BIST100 Getiri Endeksi+%20 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi üzerinde getiri sağlamaktır.

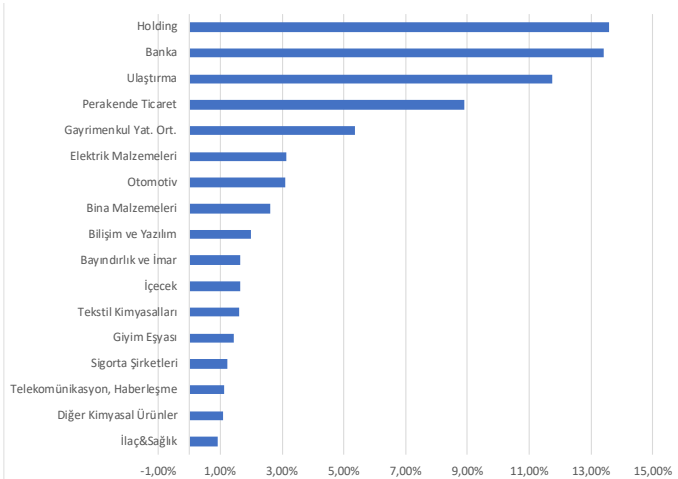
Yatırım Felsefesi

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 (%)

	STZ	Benchmark
1 Ay	0,50%	-0,24%
1 Yıl	9,85%	-7,41%
3 Yıl	458,60%	297,15%
Kuruluş (YBGO)	67,52%	51,55%

Sektörel Dağılım (%)



Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fonu - STZ

1 Haziran 2025

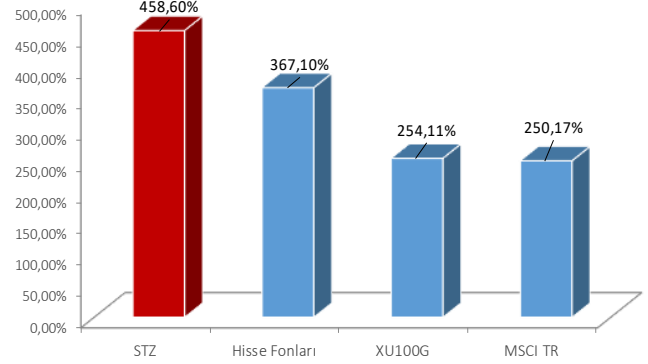
Yıllık Getiriler (%)

	STZ	Karşı. Ölçütü	Relatif
2020	12.37%	29.06%	-12.93%
2021	74.83%	25.80%	38.98%
2022	197.15%	196.57%	0.20%
2023	79.07%	35.60%	32.06%
2024	52.35%	31.60%	15.77%
2025 YBB	2.99%	-2.81%	5.96%

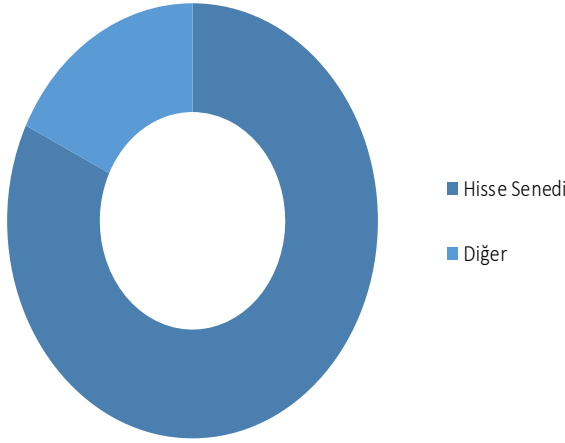
2025 yılı öncesi Karşılaştırma Ölçütü %100 Bist 100 Getiri Endeksi iken

2025 yılı itibarı ile %80Bist 100 Getiri Endeksi+%20 Bist KYD 1 Ay. Mev. TL End. olarak değişmiştir

Getiri Karşılaştırması (3 Yıl)



Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %82.22 Diğer %17.78

Risk Göstergeleri (3 Yıl)

Beta	0.90
Sharpe	1.65
Standart Sapma	1.75%
Riske Maruz Değer*	16.78%
Volatilite	28.34%

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

Operasyon Künyesi

Bildirim Süresi	24 Saat
Aracı Kurumlar	Strateji Menkul Değerler
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRYSTRP00027
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.