

Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (STZ)

Genel Bakış

Yatırım Perspektifi

Uzun vadeli perspektifte getiri sağlamak amacıyla, sadece nitelikli yatırımcı statüsündeki müşterilere satılabilen bir fondur.

Fon Yöneticileri

Burak İhsan Çetinqeker, Mehmet Ali Güleç

Fon Bilgileri

Para Birimi

TRY

Başlangıç Tarihi

28.06.2019

Toplam Fon Büyüklüğü (Mn)

531,60

ISIN Kodu

TRYSTRP00027

Ücretler

Yönetim Ücreti: 2,50%

Başarı Ücreti: 20%

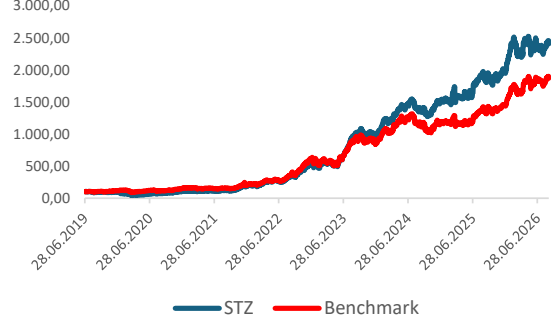
Vergi

17,5%

Benchmark

(80%) BIST 100 Getiri Endeksi + (20%) BIST KYD 1M Mevduat TRY Index

Kümülatif Performans (%)



	1 Ay	1 Yıl	3 Yıl	SI
STZ (TRY)	5,52%	23,93%	139,69%	2303,53%
Benchmark	5,86%	33,01%	101,24%	1767,39%
STZ (USD)	3,89%	5,63%	32,96%	188,31%
Benchmark	4,22%	13,37%	11,63%	124,00%

Portfolio Ratios

	1 Year	3 Yıl	SI
Sharpe	-1,03	-0,86	0,78
Information Ratio	-1,17	1,14	0,33
Beta	1,21	0,99	1,02
Volatility	28,41%	27,73%	26,89%
RfR	48,14%	48,91%	29,99%
Drawdown	-12,62%	-17,72%	-59,57%

Nominal Performans (%)

	3 Yıl	5 Yıl	SI
STZ (TRY)	33,83%	81,46%	55,70%
Benchmark	26,25%	63,45%	50,33%
STZ (USD)	9,96%	27,72%	15,89%
Benchmark	3,73%	15,05%	11,89%