

Strateji Portföy Birinci Değişken Fon - AN1

31 Temmuz 2025

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	20/12/1993
Karşılaştırma Ölçütü	%100 Brüt Repo
Yıllık Yönetim Ücreti	%3.00
Risk Seviyesi	6
Asgari İşlem Tutarı	100 TL
Fon Büyüklüğü	₺2,002,659,875.86
Birim Fiyatı	₺78.62

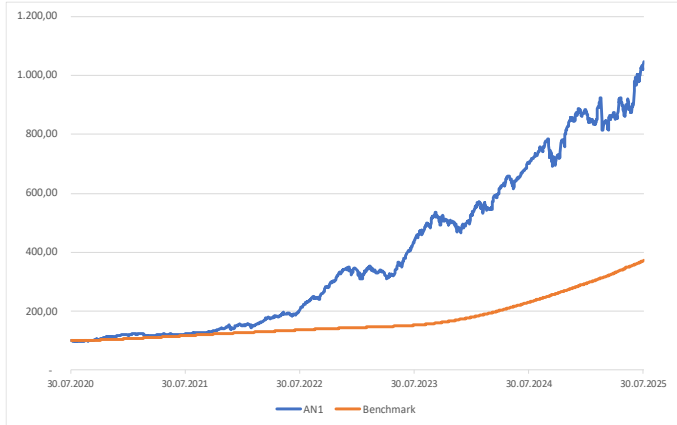
Fonun Amacı

Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Aktif şekilde yönetilen fonun amacı, yatırımcılarına karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sağlayabilmektir.

Yatırım Felsefesi

Strateji Portföy olarak aşağıdan yukarıya, değer odaklı ve uzun vadeli bir perspektife sahibiz. Bu yaklaşımımızı iyi çeşitlendirilmiş, temel analize dayalı bir portföyle destekliyor ve bunu yaparken yatırımlarımıza beş yıllık bir ufuktan bakıyoruz.

Fon Performansı



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

alınmıştır

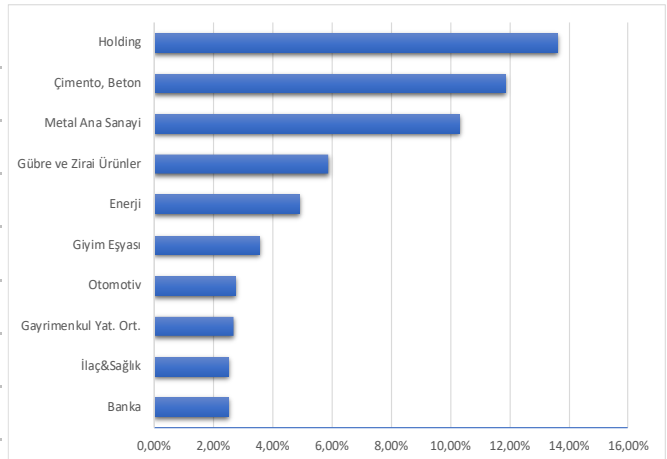
Fon Performansı (%)

	AN1	Benchmark
1 Ay	10,68%	3,91%
1 Yıl	49,15%	61,08%
3 Yıl	414,57%	171,72%
5 Yıl	940,65%	274,78%

En Büyük 10 Pozisyon (%)

Şirket	Sektör	Ağırlık
SAHOL	Holding	7,08%
EREGL	Metal Ana Sanayi	6,94%
HEKTS	Gübre ve Ziraî Ürünler	5,88%
CIMSA	Çimento, Beton	5,76%
KCHOL	Holding	4,22%
BUCIM	Çimento, Beton	3,72%
MAVI	Giyim Eşyası	3,56%
KRDMD	Metal Ana Sanayi	3,36%
OTKAR	Otomotiv	2,73%
ALGYO	Gayrimenkul Yat. Ort.	2,66%

Sektörel Dağılım (%)



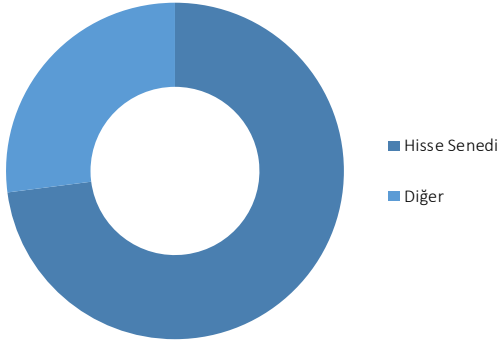
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon - AN1

31 Temmuz 2025

Yıllık Getiriler (%)

	AN1	Benchmark	Relatif
2020	19.13%	11.64%	6.71%
2021	20.18%	19.48%	0.59%
2022	145.28%	14.00%	115.17%
2023	41.01%	21.07%	16.48%
2024	77.15%	63.56%	8.31%
2025 YBB	21,17%	30,61%	-7,22%

Fon Varlık Dağılımı

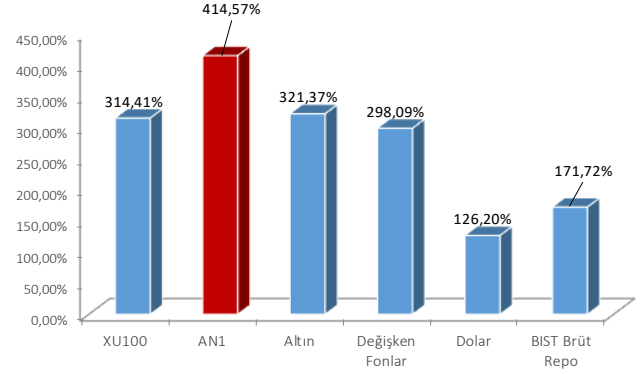


Hisse Senedi %72.96 Diğer %27.04

Operasyon Künyesi

Bildirim Süresi	24 Saat
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRMAN1WWWW4
Telefon Numarası	+90 212 354 79 00
Web Sitesi	www.stratejiportfoy.com.tr

Üç Yıllık Getiri Karşılaştırması



Risk Göstergeleri (3 Yıl)

Beta	0.54
Sharpe	1.55
Standart Sapma	1.23%
Riske Maruz Değer*	12.66%
Volatilite	19.82%

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

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.