

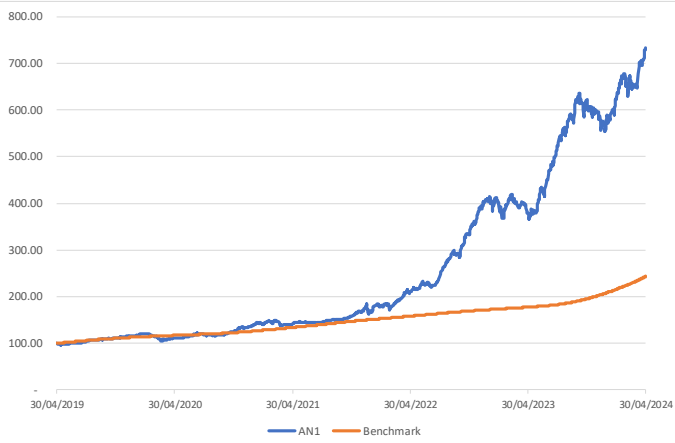
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon - AN1

2 Mayıs 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	20/12/1995
Karşılaştırma Ölçütü	%100 Brüt Repo
Yıllık Yönetim Ücreti	%3.00
Risk Seviyesi	6
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	₺240,181,664.30
Birim Fiyatı	₺46.32

Fon Performansı



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

alınmıştır

En Büyük 10 Hisse Pozisyonu (%)

Şirket	Sektör	Ağırlık
ALARK	Holding	8.70%
BUCIM	Çimento, Beton	8.67%
TOASO	Otomotiv	7.63%
ALKIM	Diğer Kimyasal Ürünler	6.70%
ISMEN	Aracı Kurumlar	4.78%
MGROS	Perakende Ticaret	4.52%
EBEBK	Giyim Eşyası	4.15%
TEZOL	Kağıt Ürünleri	3.80%
PARSN	Otomotiv Yan Sanayi	3.47%
KRDMD	Metal Ana Sanayi	3.33%

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.

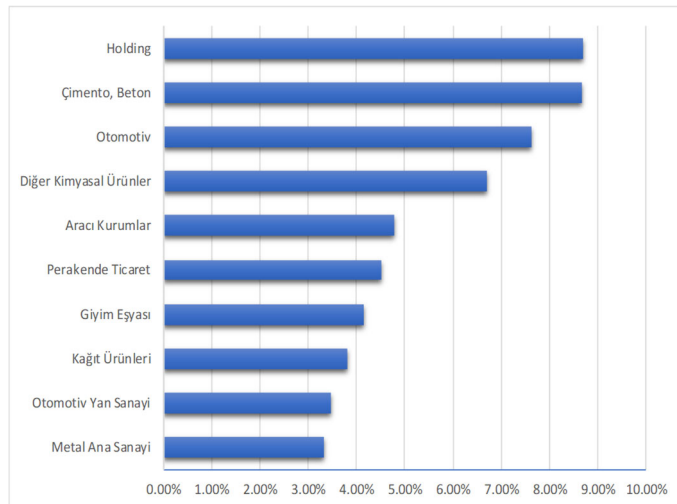
Yatırım Felsefesi

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 (%)

	AN1	Benchmark
1 Ay	12.10%	4.51%
1 Yıl	92.56%	37.36%
3 Yıl	414.80%	81.95%
5 Yıl	632.54%	144.17%

Sektörel Dağılım (%)



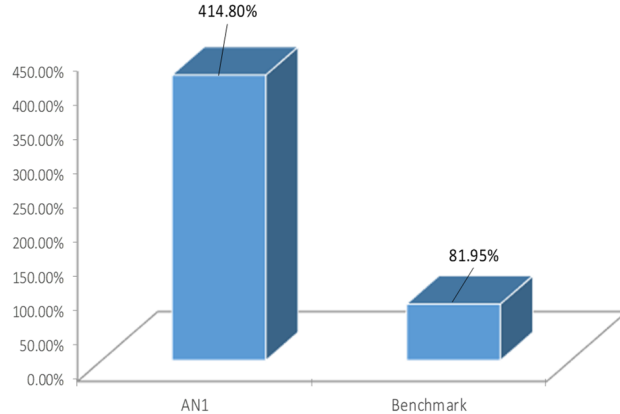
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon - AN1

2 Mayıs 2024

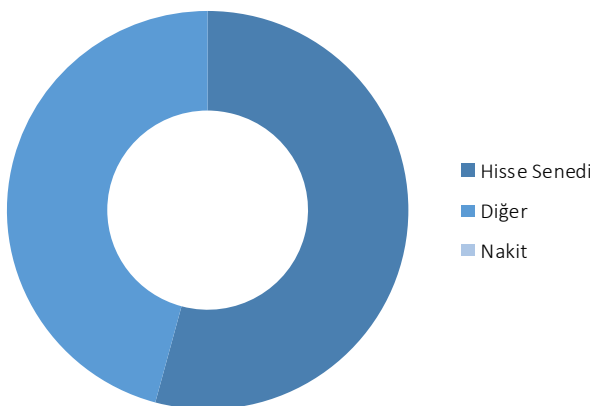
Yıllık Getiriler (%)

	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%
Yılbaşından	26.48%	16.95%	8.15%

Üç Yıllık Getiri Karşılaştırması



Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %54.20 Diğer %45.80 Nakit %0

Risk Göstergeleri (3 Yıl)

Beta	0.49
Sharpe	2.85
Standart Sapma	1.10%
Riske Maruz Değer*	17.54%
Volatilite	17.69%

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

Operasyon Künyesi

Bildirim Süresi	24 Saat
Aracı Kurumlar	Oyak Men., Osmanlı Men.
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRMAN1WWWW4
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.