

Strateji Portföy Birinci Serbest TL Fonu - SBI

2 Mayıs 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	22/11/2022
Karşılaştırma Ölçütü	%100 1 Aylık Mevduat TL Endeks
Yıllık Yönetim Ücreti	%2
Risk Seviyesi	6
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	₺25,497,357.75
Birim Fiyatı	₺2.36

Fon Performansı



Performans grafiği 22/11/2022'den itibaren gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

Fonun Amacı

Fon'un ana yatırım stratejisi TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak fonun hedefine ulaşabilmesi için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş zamanlı portföyde bulundurabilir.

Yatırım Felsefesi

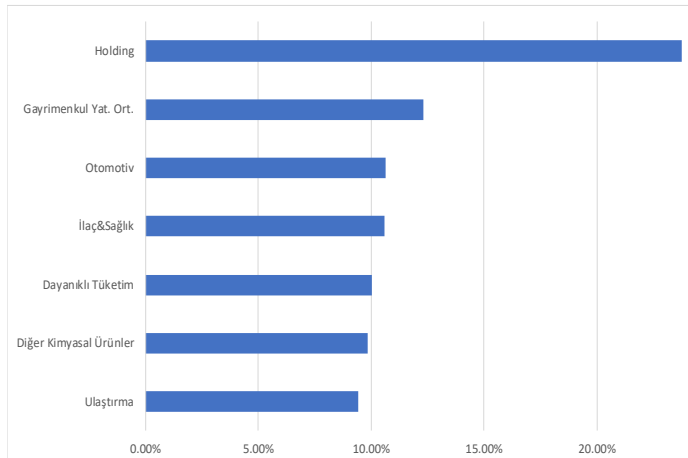
Strateji Portföy olarak, kapsamlı ve değer odaklı bir yatırım stratejisine bağlıyız. Bu strateji, aşağıdan yukarıya yönlü bir yaklaşımı benimsemekte ve uzun vadeli finansal hedeflere odaklanmaktadır. Yatırım kararlarımız, detaylı temel analizlerle desteklenen, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy yönetimine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

Fon Performansı (%)

	SBI	Karş. Ölçütü
1 Ay	8.95%	4.53%
1 Yıl	113.87%	41.50%
Kuruluş*	134.16%	51.87%

Fonun kuruluş tarihi 22/11/2022'den yıl sonuna kadar olan zaman aralığı alınmıştır.

Sektörel Dağılım (%)



Strateji Portföy Birinci Serbest TL Fonu - SBI

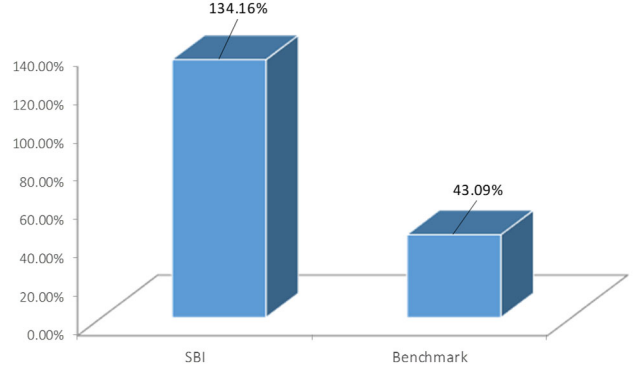
2 Mayıs 2024

Yıllık Getiriler (%)

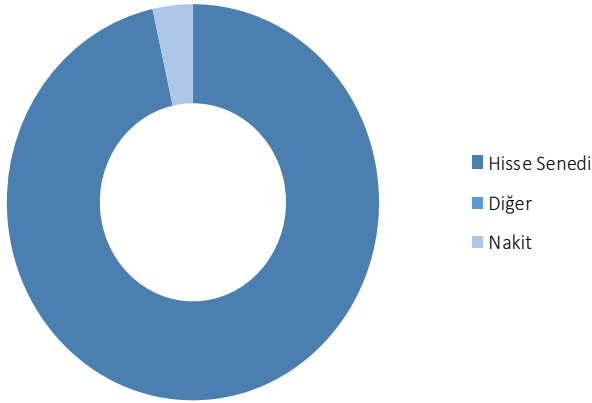
	SBI	Karş. Ölçütü	Relatif
2022*	28.67%	1.63%	26.60%
2023	43.69%	28.33%	11.97%
Yılbaşından İtibaren	26.66%	16.44%	8.77%

11/2022'den başlanmıştır.

Getiri Karşılaştırması



Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %96.51 Diğer %0 Nakit %3.49

Risk Göstergeleri (*)

Beta	0.81
Sharpe	1.79
Standart Sapma	1.81%
Riske Maruz Değer*	30.19%
Volatilite	29.20%

*Kuruluş tarihinden hesaplanmıştır

.**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	TRYSTRP00068
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.