

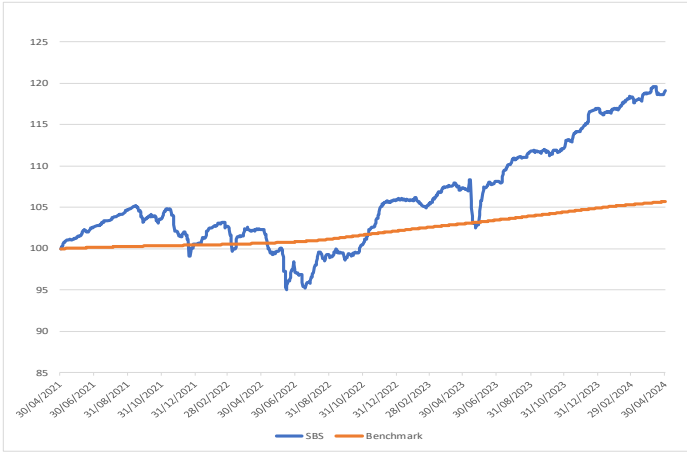
Strateji Portföy Başak Serbest Döviz Özel Fon - SBS

2 Mayıs 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	19/11/2019
Karşılaştırma Ölçütü	%100 BIST-KYD Aylık USD Mevduat
Yıllık Yönetim Ücreti	%1
Risk Seviyesi	4
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	\$3,218,841.88
Birim Fiyatı	\$1.28733

Fon Performansı



Performans grafiği 3 yıl itibaren gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

alınmit

Fonun Amacı

Strateji Portföy İkinci Serbest Döviz Fonu'nda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerlerin asgari %80'i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobond'ların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir.

Yatırım Felsefesi

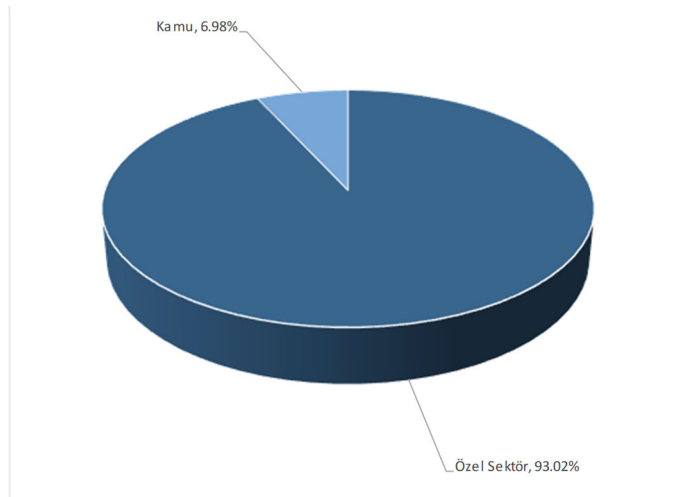
Strateji Portföy olarak, kapsamlı ve değer odaklı bir yatırım stratejisine bağlıyız. Bu strateji, aşağıdan yukarıya yönlü bir yaklaşımı benimsemekte ve uzun vadeli finansal hedeflere odaklanmaktadır. Yatırım kararlarımız, detaylı temel analizlerle desteklenen, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy yönetimine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

Fon Performansı (% ,USD)

	SBS	Karşılaştırma Ölçütü
1 Ay	0.23%	0.18%
1 Yıl	10.97%	2.62%
3 Yıl	19.37%	5.70%
Kuruluş*	28.74%	7.15%

*11/11/2019'den itibaren hesaplanmıştır.

Eurobond Dağılım (%)



Strateji Portföy Başak Serbest Döviz Özel Fon - SBS

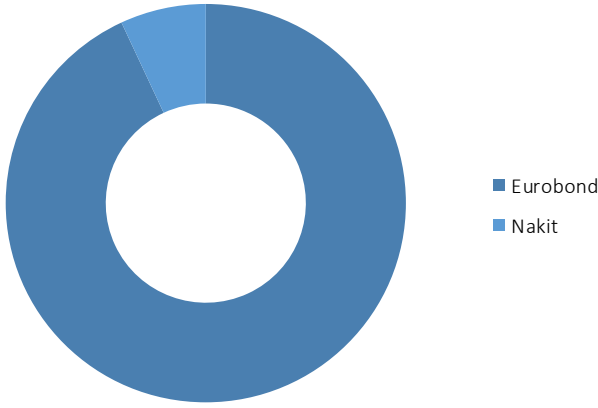
2 Mayıs 2024

Yıllık Getiriler (% , USD)

	SBS	Karş. Ölçü- tü*	Relatif
2019*	0.62%	0.19%	0.43%
2020	1.37%	0.87%	0.49%
2021	6.61%	0.76%	5.80%
2022	5.29%	1.69%	3.55%
2023	10.40%	2.72%	7.48%
Yılbaşından İtibaren	1.85%	0.74%	1.10%

Fonun kuruluş tarihi 11/11/2019'den yılsonuna kadar hesaplanmıştır.

Fon Varlık Dağılımı

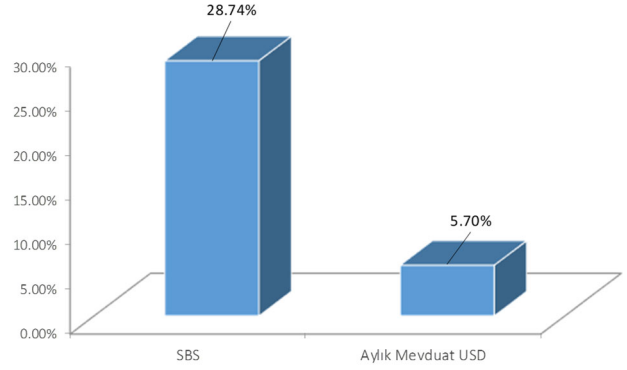


Eurobond %97.56 Döviz %2.64

Operasyon Künyesi

Bildirim Zamanı	Haftanın son iş gününden 1 gün öncesi saat 17:00'ye kadar alım ve satım için emir verilebilir.
Aracı Kurumlar	Strateji Menkul Değerler
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRYSTRP00043
Telefon Numarası	+90 212 354 79 00
Web Sitesi	www.stratejiportfoy.com.tr

Getiri Karşılaştırması*



*Fonun kuruluş tarihinden itibaren

Göstergeler

Güncel Getiri (Yield to Call)	%8.38
Durasyon	2.99

*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.