

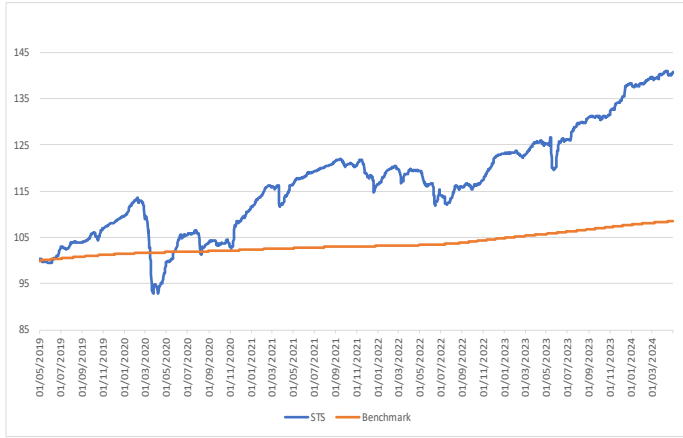
Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu - STS

2 Mayıs 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	03/09/2018
Karşılaştırma Ölçütü	%100 BIST-KYD Aylık USD Mevduat
Yıllık Yönetim Ücreti	%0,79
Risk Seviyesi	3
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	\$8,445,560.46
Birim Fiyatı	\$1.54960

Fon Performansı (USD)



Performans grafiği kuruluş tarihi 03/09/2018'den itibaren gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

Fonun Amacı

Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu'nda Türkiye Devleti ve şirketlerinin Eurobondlarına aktif değerın asgari %80'i ile yatırım yapmak amaçlanmıştır. Yatırım yapacağımız Eurobondların temel özellikleri alınan riske oranla yüksek getiri potansiyeli ve yüksek likiditedir. Kişisel olarak Dolar mevduat veya Eurobond yatırımı yapan nitelikli yatırımcılar için bir ürün olarak sunulmuştur. Fon alım ve satım talepleri her ayın 20'sine kadar toplanır ve takip eden ayın ilk iş gününde alım-satım emirleri gerçekleştirilir.

Yatırım Felsefesi

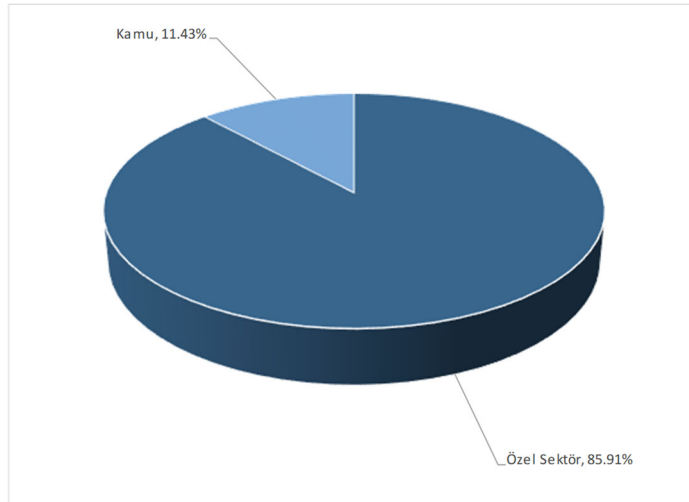
Strateji Portföy olarak, kapsamlı ve değer odaklı bir yatırım stratejisine bağlıyız. Bu strateji, aşağıdan yukarıya yönlü bir yaklaşımı benimsemekte ve uzun vadeli finansal hedeflere odaklanmaktadır. Yatırım kararlarımız, detaylı temel analizlerle desteklenen, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy yönetimine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

Fon Performansı (% ,USD)

	STS	Karşılaştırma Ölçütü
1 Ay	0.28%	0.18%
1 Yıl	12.27%	2.62%
3 Yıl	20.77%	5.69%
5 Yıl	40.74%	8.53%
Kuruluş*	54.96%	10.87%

*03/09/2018'den itibaren hesaplanmıştır. Getiri USD bazlıdır.

Eurobond Dağılım (%)



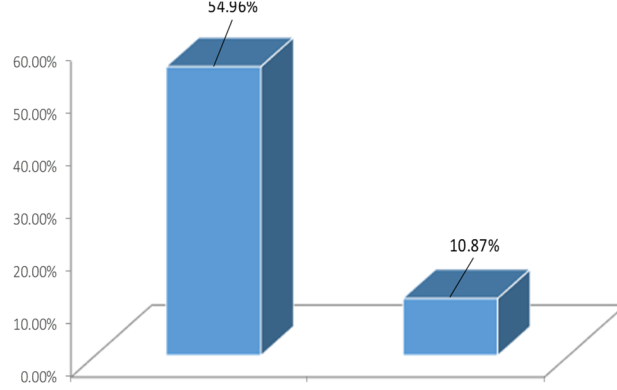
Strateji Portföy Birinci Serbest Döviz Fonu - STS

2 Mayıs 2024

Yıllık Getiriler (%)

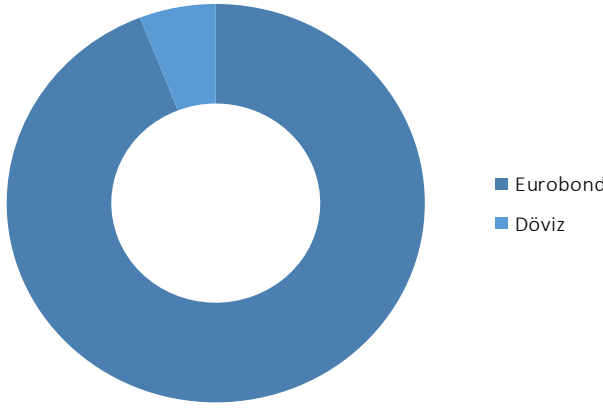
	STS	Karş. Ölçütü	Relatif
2019	13.11%	2.43%	10.43%
2020	1.84%	0.87%	0.96%
2021	4.38%	0.76%	3.60%
2022	5.73%	1.69%	3.98%
2023	12.31%	2.72%	9.34%
Yılbaşından İtibaren	1.74%	0.74%	0.99%

Getiri Karşılaştırması*(USD)



*Fonun kuruluş tarihinden itibaren

Fon Varlık Dağılımı



Eurobond %94.1 Döviz %5.9

Göstergeler

Güncel Getiri	6.80%
(Yield to Maturity)	
Durasyon	1.92

Operasyon Künyesi

Bildirim Zamanı	Her ayın 20'si
Aracı Kurumlar	Strateji Menkul Değerler
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRYSTRP00019
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.