

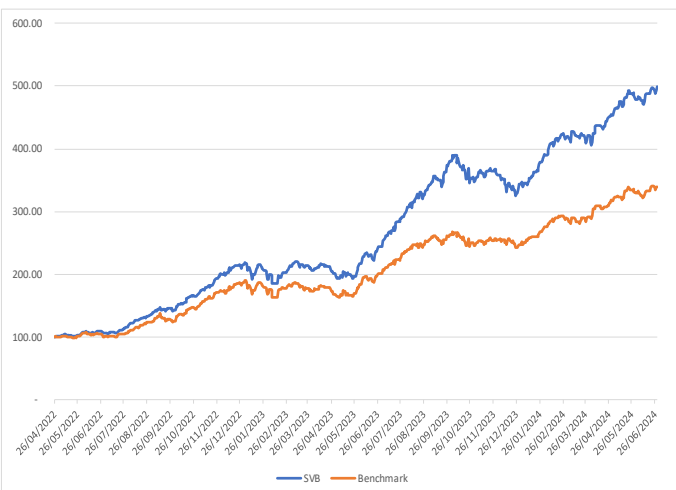
Strateji Portföy Agresif Değişken Fon - SVB

1 Temmuz 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	28/04/2022
Karşılaştırma Ölçütü	%70 BIST100 Getiri Endeksi+ %30 BIST-KYD DIBS91
Yıllık Yönetim Ücreti	%2
Risk Seviyesi	6
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	₺64,180,278.38
Birim Fiyatı	₺4.98

Fon Performansı



Performans grafiği kuruluş tarihi 28/04/2022'den itibaren gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

En Büyük 10 Pozisyon (%)

Şirket	Sektör	Ağırlık
LOGO	Bilişim ve Yazılım	4.30%
EBEBK	Giyim Eşyası	4.13%
YGGYO	Gayrimenkul Yat. Ort.	3.65%
ALARK	Holding	3.54%
EKGYO	Gayrimenkul Yat. Ort.	3.42%
TRCAS	Petrol	3.36%
KRVGD	Gıda	3.33%
TRGYO	Gayrimenkul Yat. Ort.	3.32%
GOZDE	Girişim Sermayesi Yat. Ort.	3.26%
DGNMO	Orman Ürünleri Ve Mobilya	3.20%

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

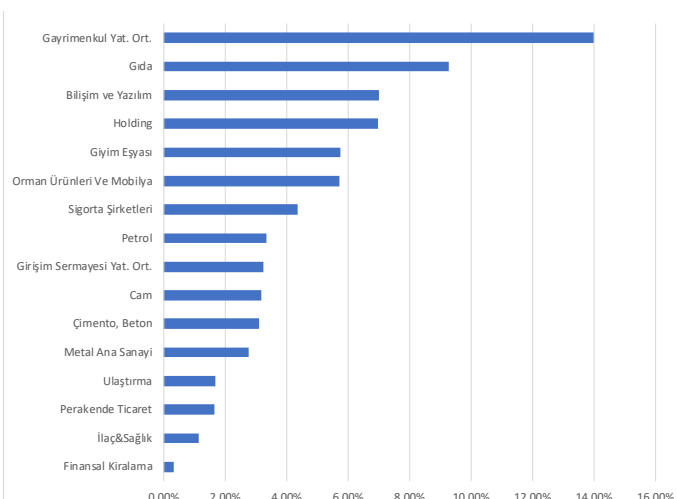
Strateji Portföy olarak aşağıdan yukarıya, değer odaklı ve uzun vadeli bir perspektife sahibiz. Bu yaklaşımımızı iyi çeşitlendirilmiş, temel analize dayalı bir portföyle destekliyor ve bunu yaparken yatırımlarımıza beş yıllık bir ufuktan bakıyoruz.

Fon Performansı (%)

	SVB	Karşılaştırma Ölçütü
1 Ay	4.24%	2.71%
1 Yıl	103.75%	68.74%
Kuruluş*	394.77%	235.38%

*27/04/2022'den itibaren hesaplanmıştır.

Sektörel Dağılım (%)



Strateji Portföy Agresif Değişken Fon - SVB

1 Temmuz 2024

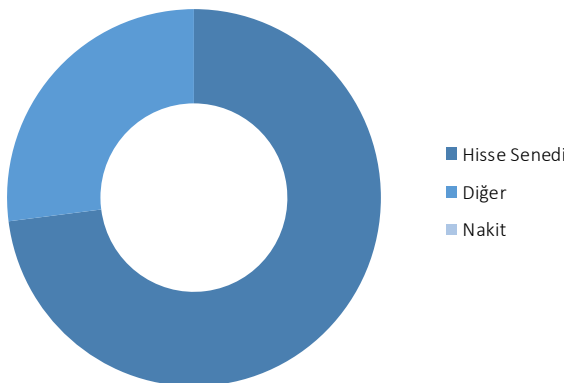
Yıllık Getiriler (%)

	SVB	Karş. Ölçütü*	Relatif
2022**	113.87%	84.73%	15.78%
2023	59.78%	32.75%	20.36%
YBB	44.78%	36.77%	5.86%

*Karşılaştırma Ölçütü: %70 Bist100 Getiri Endeksi %30 BIST-KYD DIBS91

**Fonun kuruluş tarihi olan 28/04/2022'den itibaren.

Fon Varlık Dağılımı

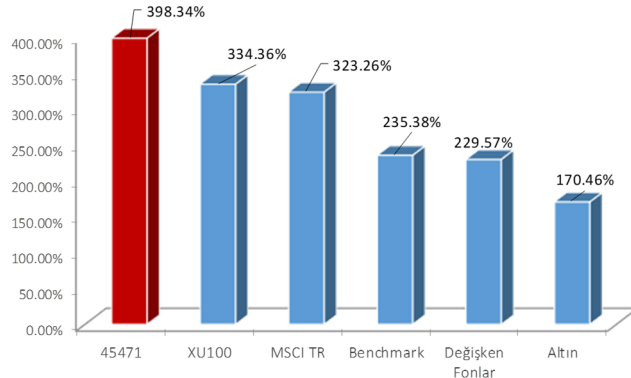


Hisse Senedi %72.99 Diğer %27.01 Nakit %0

Operasyon Künyesi

Bildirim Süresi	24 Saat
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRYSTRP00050
Telefon Numarası	+90 212 354 79 00
Web Sitesi	www.stratejiportfoy.com.tr

Getiri Karşılaştırması*



*Fonun kuruluş tarihinden itibaren

Risk Göstergeleri (Kuruluş)

Beta	0.64
Sharpe	3.62
Standart Sapma	1.40%
Riske Maruz Değer*,**	17.50% 19.34%
Volatilite	22.64%

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

**Sunulan ilk veri fonun RMD'si olup, ikinci değer ise karşılaştırma ölçütünün RMD'sidir.

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.