

Strateji Portföy Kibele Kâr Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)

Genel Bakış

Yatırım Perspektifi

Bu fon, yerli hisse senedi ağırlıklı, dengeli ve aktif yönetilen bir strateji arayan yatırımcılar için uygundur. BIST'te %80-105 aralığında pozisyon alarak Türkiye piyasasının uzun vadeli potansiyelinden faydalanmayı hedefler. Temel analiz odaklı pozisyonlarla birlikte uzun/kısa stratejiler ve taktiksel endeks ağırlıklı yatırımlar kullanılır. Piyasa dinamiklerine duyarlı, esnek bir yönetim yaklaşımını kabul eden ve zaman zaman uluslararası fırsatların da değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar bu fondan yararlanabilir.

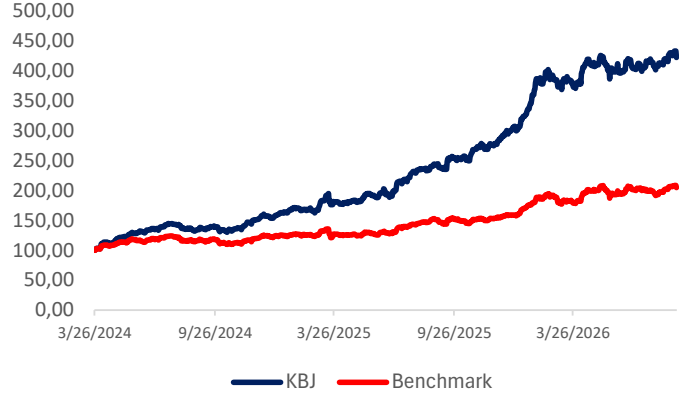
Fon Yöneticisi

Alpay Dinçkoç, Burak İhsan Çetinçeker, Mehmet Ali Güleş

Fon Bilgileri

Para Birimi	Başlangıç Tarihi
TRY	3/26/2024
Toplam Fon Büyüklüğü (Mn)	
667,64	
ISIN Kodu	
TRYSTRP00076	
Ücretler	Tax
Yönetim Ücreti: 2,00%	17,5%
Başarı Ücreti: 20%	
Benchmark	
(80%) BIST 100 Getiri Endeksi + (20%) BIST KYD 1M Mevduat TRY Endeksi	

Kümülatif Performans (%)



	1 Ay	1 Yıl	3 Yıl	Başlangıç
KBJ (TRY)	3,50%	73,28%	-	321,94%
Benchmark	5,86%	35,66%	-	104,79%
KBJ (USD)	1,90%	47,69%	-	181,39%
Benchmark	4,22%	15,62%	-	36,57%

Portföy Oranları

	1 Yıl	3 Yıl	SI
Sharpe	1,21	-	1,25
Information Ratio	4,35	-	5,59
Beta	1,07	-	1,09
Volatility	25,06%	-	29,32%
RfR	48,14%	-	56,07%
Drawdown	-9,27%	-	0,00%

Nominal Performans (%)

	3 Years	5 Years	SI
KBJ (TRY)	-	-	80,72%
Benchmark	-	-	34,26%
KBJ (USD)	-	-	53,00%
Benchmark	-	-	13,67%