

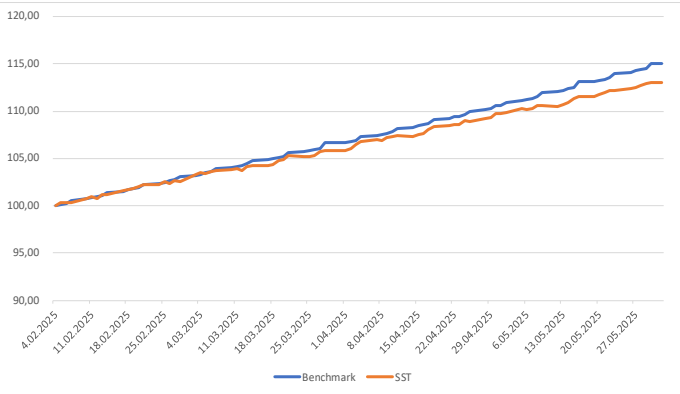
Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon - SST

1 Haziran 2025

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	04/02/2025
Karşılaştırma Ölçütü	Bist KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.05
Yıllık Yönetim Ücreti	%3
Risk Seviyesi	4
Asgari İşlem Tutarı	100 TL
Fon Büyüklüğü	₺5,145,093.91
Birim Fiyatı	₺1.11946

Fon Performansı



Performans grafiği 5 yıl geriden başlanarak gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

Fonun Amacı

Fon, farklı piyasa döngülerinde mutlak getiri elde etmektir. Bu çerçevede Fon, eşik değer olarak belirlenen KYD 1 Aylık TL Mevduat getirisinin 1.05 katının üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

Yatırım Felsefesi

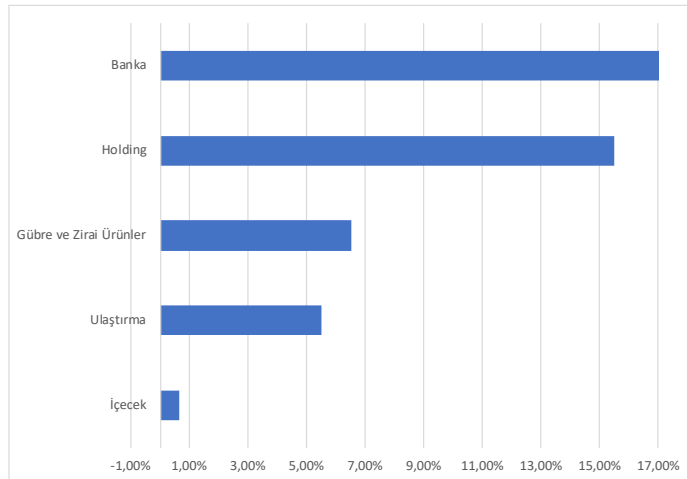
Strateji Portföy olarak, kapsamlı ve değer odaklı bir yatırım stratejisine bağlıyız. Bu strateji, aşağıdan yukarıya yönlü bir yaklaşımı benimsemekte ve uzun vadeli finansal hedeflere odaklanmaktadır. Yatırım kararlarımız, detaylı temel analizlerle desteklenen, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy yönetimine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

Fon Performansı (%)

	SST	Karş. Ölçütü
1 Ay	2,97%	4,22%
Kuruluş	12,08%	15,75%

*4/02/2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Sektörel Dağılım (%)



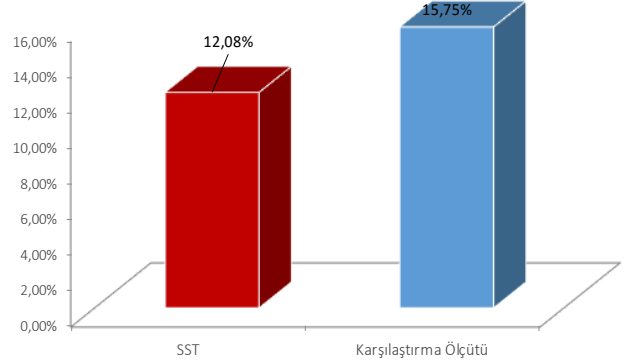
Strateji Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon - SST

1 Haziran 2025

Yıllık Getiriler (%)

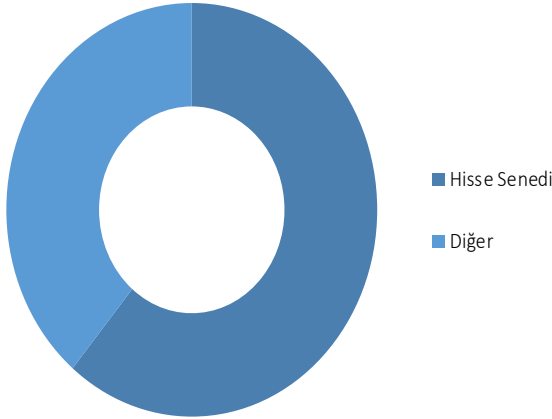
	SST	Karşılaştırma Ölçütü*	Relatif
2025 YBB	12.08%	15.75%	-3.17%

Getiri Karşılaştırması



*Karşılaştırma Ölçütü Bist KYD 1 Aylık Mevduat TL getirisi *1.05 şeklindedir.

Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %61.11 Diğer %38.89

Risk Göstergeleri (4 Ay)

Beta	0.0225
Sharpe	-9.29
Standart Sapma	0.15%
Riske Maruz Değer*	1.06%
Volatilite	1.32%

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

Operasyon Künyesi

Bildirim Süresi	24 Saat
Aracı Kurumlar	Strateji Menkul Değerler
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRYFNYM00061
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.