

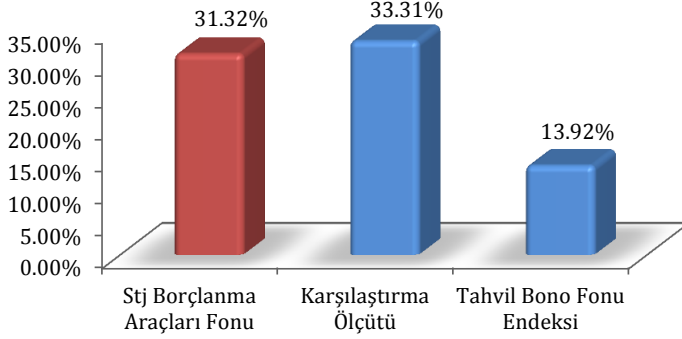
1 Haziran 2018

Strateji Portföy Borçlanma Araçları Fonu en az %80'i sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan bir yatırım fonudur. Fonun SGMK portföyü DİBS, TÜFE endekli hazine tahvil ve kurumsal şirket bonolarından oluşur.

Uygun görülmesi durumunda %20'lik kısma piyasa riski (beta) düşük, temettü getirisi yüksek hisse senetleri eklenerek getiriyi arttırmak hedeflenebilir.

Fon, özellikle sadece nitelikli yatırımcıların ulaşabildiği ve getirisi yüksek kurumsal şirket bonolarına ulaşabilmek için kullanılabilir bir enstrüman özelliği taşımaktadır.

Son 3 Yılın Yatırım Araçları Performansı



Kuruluşundan Bu Yana Aylık Getirileri

	2014	2015	2016	2017	2018
Ocak	-	0.68%	0.65%	0.39%	0.96%
Şubat	-	0.17%	0.74%	0.72%	0.88%
Mart	-	0.66%	0.82%	0.78%	0.99%
Nisan	0.34%	0.48%	0.98%	0.69%	0.92%
Mayıs	0.94%	0.69%	0.63%	0.83%	0.69%
Haziran	0.68%	0.78%	0.70%	0.95%	
Temmuz	0.69%	0.44%	0.66%	0.76%	
Ağustos	0.60%	0.41%	0.72%	1.02%	
Eylül	0.55%	0.30%	0.64%	0.77%	
Ekim	0.76%	1.07%	0.52%	0.88%	
Kasım	0.66%	1.34%	0.54%	0.92%	
Aralık	0.52%	0.77%	0.62%	0.94%	
Yıllık	5.91%	8.04%	8.56%	10.10%	4.52%

Performans	STT	Kar. Ölçütü**
Pay Fiyatı	0.0143	
Büyükük (TL)	1,759,356	
Büyükük (USD)	383,118	
Aylık Getiri	0.69%	-0.11%
Yılbaşı İtibarıyla Getiri	4.52%	3.33%
1 Yıllık Getiri	11.20%	10.05%
3 Yıllık Getiri	31.32%	33.31%
Alfa	0.03	
Beta	0.00	
Ortalama Aylık Getiri	0.76%	0.80%
*Yıllıklandırılmış Getiri	9.51%	10.06%

*3 yıllık TL getirisi üzerinden hesaplanmıştır.

Fon Künyesi	
İhraç Tarihi	27/04/2014
ISIN	TRYSTJM00021
Karşılaştırma Ölçütü	**
Yönetim Ücreti	Yıllık %1.825
Yönetici Kurum	Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Saklama Kuruluşu	İstanbul Takas ve Saklama Bankası
Denetçi	Mercek Bağımsız Denetim
Para Birimi	TL
Bloomberg Kodu	

**%20BIST DIBSOorta, %20BIST DIBSKısa, %40BIST ÖSBA Sabit
%15BIST Repo(Brüt), %5BIST Tüm Endeksi

