

Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fonu - STZ

1 Temmuz 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	03/05/2019
Karşılaştırma Ölçütü	%100 BIST100 Getiri Endeksi
Yıllık Yönetim Ücreti	%2,19
Risk Seviyesi	7
Asgari İşlem Tutarı	₺10.000
Fon Büyüklüğü	₺354,967,286.25
Birim Fiyatı	₺15.01

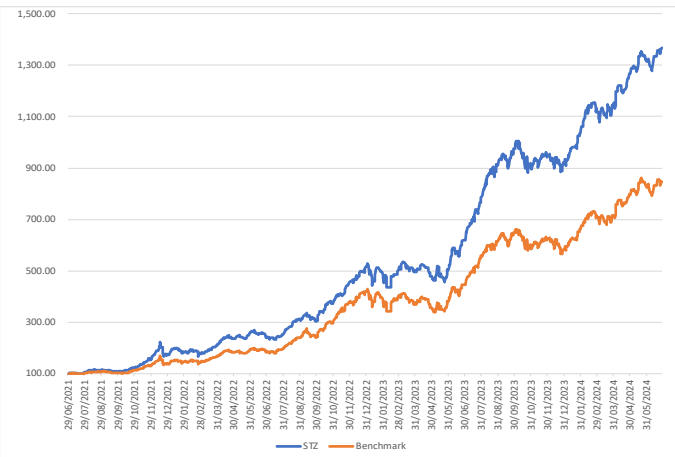
Fonun Amacı

Fonun amacı yatırımcısına orta ve uzun vadede eşik değer olarak belirlenen BIST100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır.

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

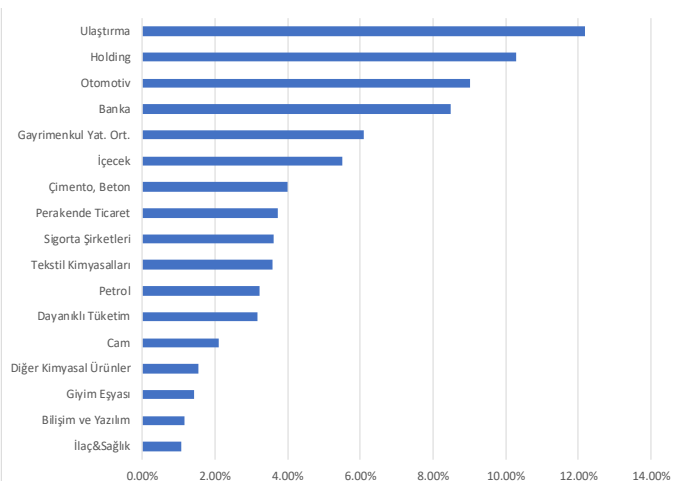


Performans grafiği 3 yıllık süreçte olup başlangıç 100 alınmıştır.

Fon Performansı (%)

	STZ	Benchmark
1 Ay	3.46%	1.67%
1 Yıl	120.82%	89.29%
3 Yıl	1267.59%	744.42%
Kuruluş	1945.43%	896.27%

Sektörel Dağılım (%)



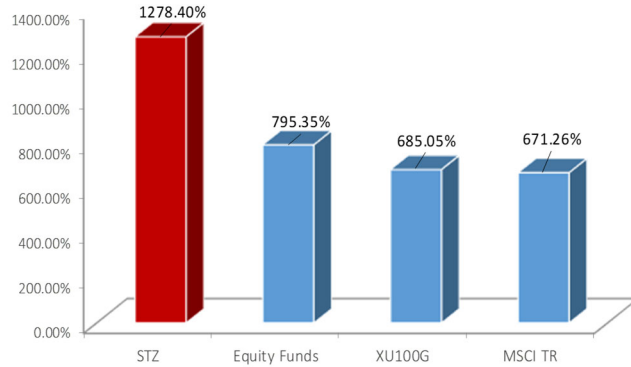
Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fonu - STZ

1 Temmuz 2024

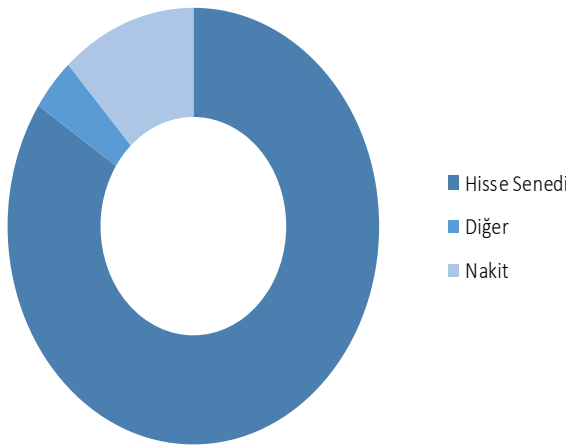
Yıllık Getiriler (%)

	STZ	BIST100	Relatif
2020	48.08%	22.04%	21.34%
2021	74.83%	25.80%	38.98%
2022	197.15%	196.57%	0.20%
2023	79.07%	35.60%	32.06%
YBB	48.48%	42.54%	4.17%

Getiri Karşılaştırması (3 Yıl)



Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %84.31 Diğer %3.93 Nakit %11.76

Risk Göstergeleri (3 Yıl)

Beta	1.00
Sharpe	3.57
Standart Sapma	2.01%
Riske Maruz Değer*	24.86%
Volatilite	32.38%

*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	TRYSTRP00027
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.