

Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fonu - FPR

1 Aralık 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	16/03/2018
Karşılaştırma Ölçütü	%100 BIST100 Getiri
Yıllık Yönetim Ücreti	%2,5
Risk Seviyesi	7
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	₺96,884,699.38
Birim Fiyatı	₺6.48

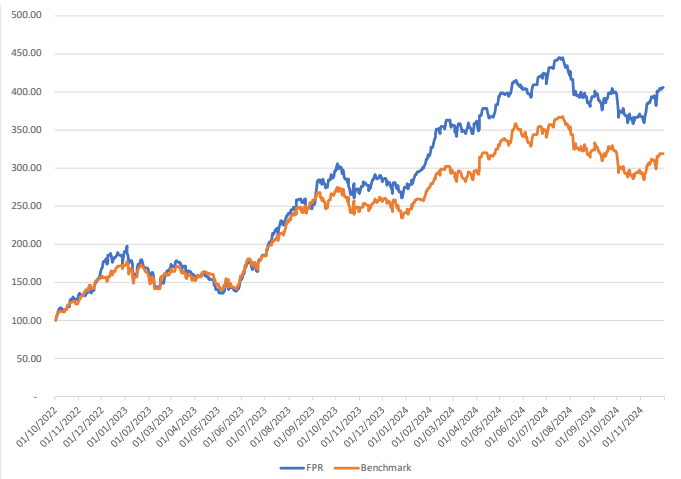
Fonun Amacı

Fon'un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede "eşik değer" olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksi'nin üzerinde getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

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



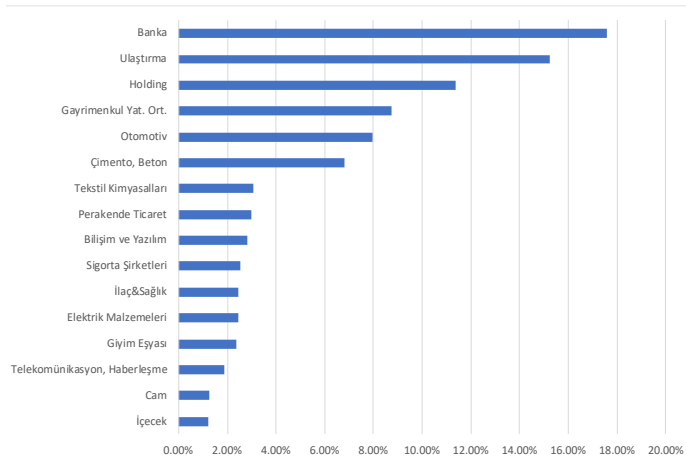
Performans grafiği 01/04/2022'den itibaren gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

Fon Performansı (%)

	FPR	Benchmark
1 Ay	10.26%	8.97%
1 Yıl	43.60%	24.45%
Kuruluş*	546.54%	356.47%

Kuruluş ve 2022 yılı fonun tekrar aktif olduğu 01/04/2022 olarak alınmıştır.

Sektörel Dağılım (%)



Strateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fonu - FPR

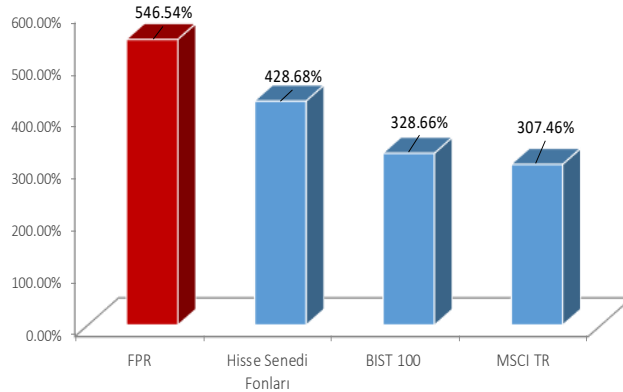
1 Aralık 2024

Yıllık Getiriler (%)

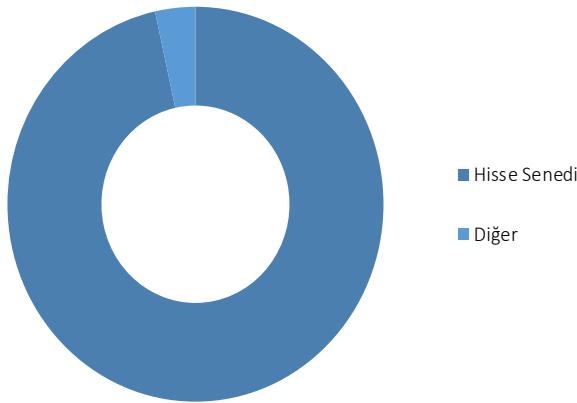
	FPR	BIST100	Relatif
2022*	203.54%	147.80%	22.49%
2023	44.24%	35.60%	6.37%
YBB	47.68%	29.21%	14.29%

2022 yılı fonun tekrar aktif olduğu 01/04/2022 olarak alınmıştır

Getiri Karşılaştırması



Fon Varlık Dağılımı



Hisse Senedi %96.55 Diğer % 3.45

Risk Göstergeleri

Beta	1.02
Sharpe	2.52
Standart Sapma	1.70%
Riske Maruz Değer*	28.49%
Volatilite	27.51%

*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	TRYFKSP00021
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.