

Strateji Portföy Birinci Serbest Fon - SBR

1 Aralık 2024

Fon Künyesi

Yönetici Kurum	Strateji Portföy
İhraç Tarihi	26/03/2024
Karşılaştırma Ölçütü	%65 BIST100 Getiri Endeksi+ %35 BIST-KYD Aylık Mevduat
Yıllık Yönetim Ücreti	%2
Risk Seviyesi	7
Asgari İşlem Tutarı	1 Adet
Fon Büyüklüğü	₺11,261,259.08
Birim Fiyatı	₺0.73

Fon Performansı



Performans grafiği kuruluş tarihi 26/03/2024'den itibaren gösterilmiş olup, başlangıçlar 100 olarak alınmıştır.

Fonun Amacı

Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51'lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıkları dinamik bir şekilde değiştirebilecektir.

Yatırım Felsefesi

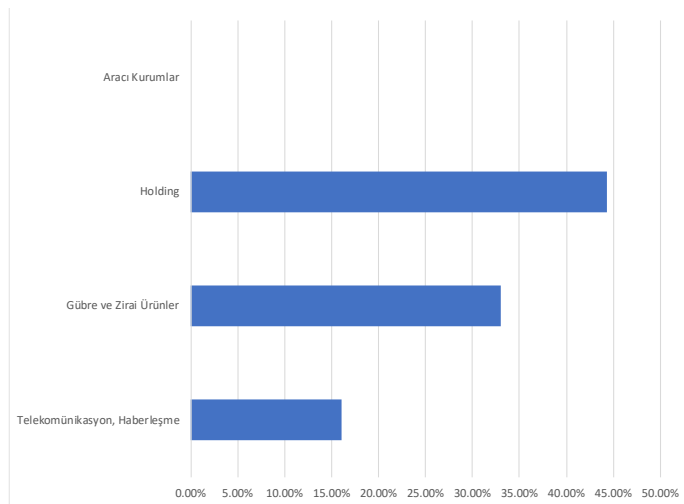
Strateji Portföy olarak aşağıdan yukarıya, değer odaklı ve uzun vadeli bir perspektife sahibiz. Bu yaklaşımımızı iyi çeşitlendirilmiş, temel analize dayalı bir portföyle destekliyor ve bunu yaparken yatırımlarımıza beş yıllık bir ufuktan bakıyoruz.

Fon Performansı (%)

	SBR	Karşılaştırma Ölçütü
Kuruluş*	-26.57%	3.11%

*26/03/2024'den itibaren hesaplanmıştır.

Sektörel Dağılım (%)



Strateji Portföy Birinci Serbest Fon - SBR

1 Aralık 2024

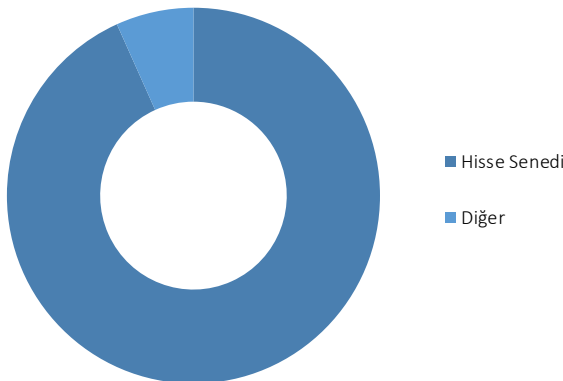
Yıllık Getiriler (%)

	SBR	Karş. Ölçütü*	Relatif
Kuruluştan İtibaren**	-26.57%	3.11%	-6.56%

*Eşik Değer: %100 Bist100 Getiri Endeksi

**Fonun kuruluş tarihi olan 13/06/2024'den itibaren.

Fon Varlık Dağılımı

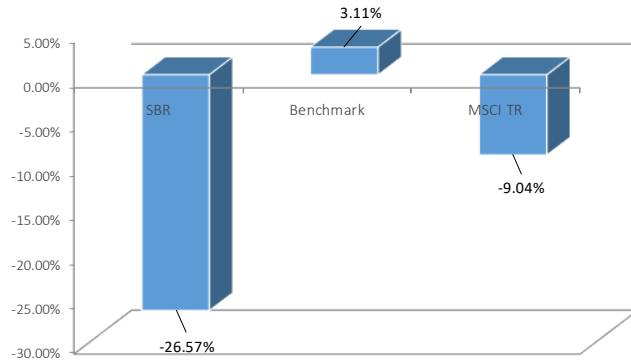


Hisse Senedi %93,27 Diğer %6,73

Operasyon Künyesi

Bildirim Süresi	24 Saat
Aracı Kurumlar	Strateji Menkul Değerler
Saklama	Takasbank
Denetim	HLB SAYGIN DENETİM
ISIN	TRYSTRP00050
Telefon Numarası	+90 212 354 79 00
Web Sitesi	www.stratejiportfoy.com.tr

Getiri Karşılaştırması*



*Fonun kuruluş tarihinden itibaren

Risk Göstergeleri (Kuruluş)

Beta	1.96
Sharpe	-0.29
Standart Sapma	3.73%
Riske Maruz Değer*	45.23%
Volatilite	60.62%

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

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.