

## Fon Genel Bilgiler

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Eşik Değer         | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi |
| Fon Kodu           | SFA                              |
| ISIN Kodu          | TRYSTTC00013                     |
| Fon Kuruluş Tarihi | 07.07.2022                       |
| Fon İhraç Tarihi   | 01.08.2022                       |

## Fon Portföy Bilgileri

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Fon Portföy Değeri              | 216.410.353,84 |
| Fon Toplam Değeri               | 137.068.972,91 |
| Birim Pay Değeri - (30.09.2022) | 1,239081       |
| Fon İhraç Fiyatı - (01.08.2022) | 1,000000       |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)     | 7,00%          |
| Fon Portföyü Standart Sapması   | 0,05           |

## Fon Stratejisi

Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyumsuzluklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövizde dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapılabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurt dışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir.

## Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların değerlendirme gününden (her ayın son iş günü) üç iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlendirilmede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

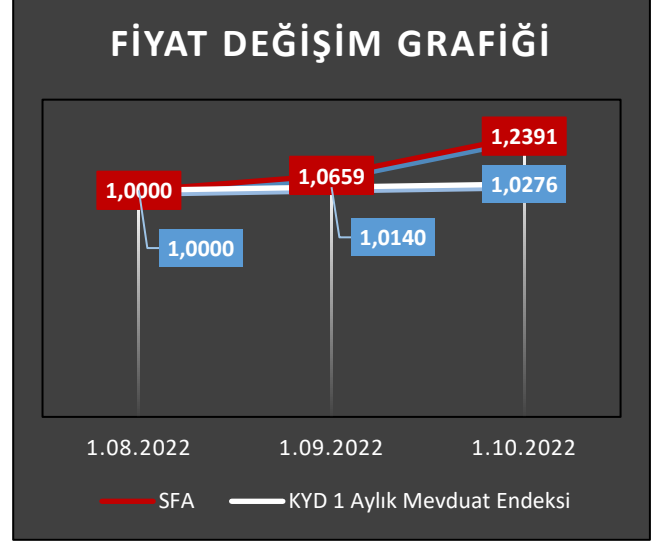
## Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların değerlendirme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlendirilmede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

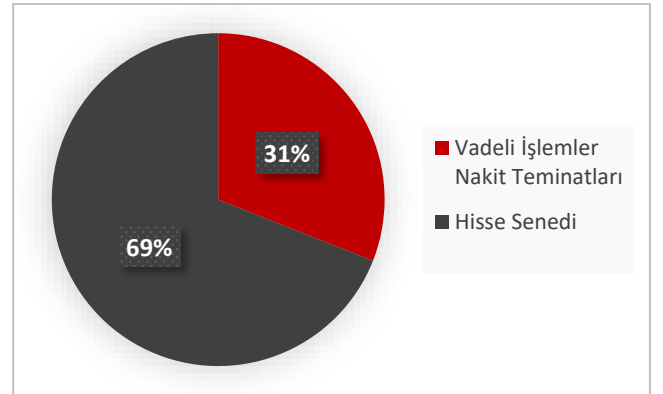
## Fon Risk Değeri



## Pay Fiyatı Değişim Trendi



## Fon Varlık Dağılımı



## Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirisi

|                    | Fon Net Getirisi | Eşik Değer Getirisi |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Son 1 Aylık Getiri | 16,25%           | 1,33%               |
| Son 2 Aylık Getiri | 23,91%           | 2,76%               |

## Yatırımcı Profili

Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğindedir.