

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
Fiyat Açıklama Sıklığı	Ayda Bir Kez (Son İş Günü)

Fon Portföy Bilgileri

Fon Portföy Değeri	263.039.378,45
Fon Toplam Değeri	148.082.789,06
Birim Pay Değeri - (31.10.2022)	1,330609
Fon İhraç Fiyatı - (01.08.2022)	1,000000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)	7,00%
Fon Portföyü Standart Sapması	0,09

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 gerçekleştirilecek 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 gerçekleştirilecek değerlendirilmede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

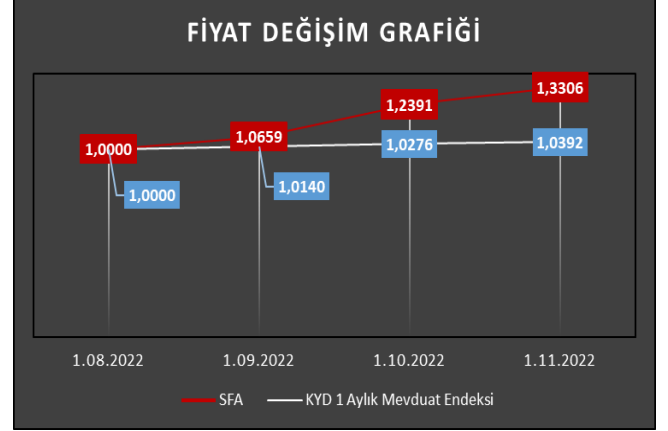
Katılma Payı Satım Esasları

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 gerçekleştirilecek değerlendirilmede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

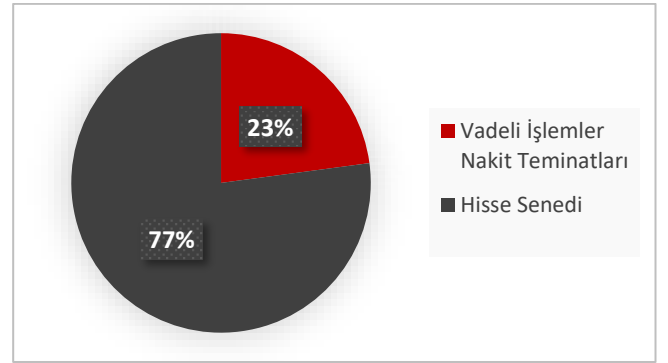
Fon Risk Değeri



Pay Fiyatı Değişim Trendi



Fon Varlık Dağılımı



Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirisi

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	7,39%	1,13%
Son 2 Aylık Getiri	24,83%	2,48%
Son 3 Aylık Getiri	33,06%	3,92%

Yatırımcı Profili

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