



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OJH - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca , Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılması ve uzun vadede yüksek kazanç elde edilmesi amacı üzerine kuruludur. Mikro analizlere, şirket ziyaretlerine ve temel değerlemeye dayalı olarak şirket seçimleri yapılır ve tercihen az sayıda hisse senedinden oluşan konsantrasyonu yüksek bir portföy oluşturulur. Bunun yanında getiri iyileştirmek amacıyla halka arzlara iştirak edilebilir. Fon portföyünde endeks ağırlıkları yüksek olan şirketlere fazla yer verilmeyeceğinden dolayı Fon'un BIST 100 Endeksi ile korelasyonu görece düşüktür ve getiri volatilitesi daha yüksektir. Buna ek olarak yatırım yapılan hisse senetlerinin derinlikleri ve işlem hacimleri açısından Fon portföyünün içerdiği likidite riski de görece daha yüksektir. Fon'un uzun vadede yüksek büyüme amacı olduğundan dolayı riskten korunma amaçlı türev araçların kullanılması temel stratejinin bir parçası olmamakla birlikte, piyasa koşullarında önemli değişiklikler beklenmesi halinde gerek riskten korunma amaçlı, gerekse getiri iyileştirme amaçlı olarak türev araçların portföye dahil edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, fon portföyünün kalanı yerli para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (pay senetleri ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatl menkul kıymetler , yurtdışında ihraççıların çıkarmış olduğu Türk Lirası cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtdışında ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım ortaklığı paylarına yatırılabilir. Portföyün Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilmesi mümkündür.	7
Fon yabancı para birimi cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para cinslerine endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtdışında ihraç ettiği eurobondlara ve sukuklar dahil yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), izahnamenin 2.9 no.lu maddesinde belirtilen ülkelerin yatırım fonu katılma paylarına, yurtdışında ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir.	