

“Yatırımcı Bilgi Formu”

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU:TRYFKSP00021

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

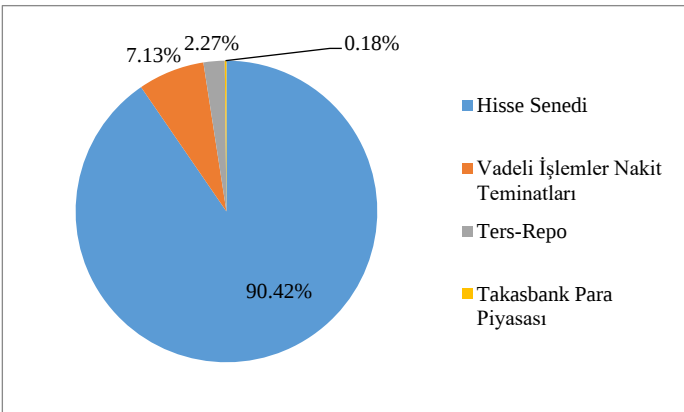
Bu fon, serbest şemsiye fonuna bağlı hisse senedi fonudur (hisse senedi yoğun fon) ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %75'i Strateji Holding A.Ş.'ye ve %25'i Strateji Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede “eşik değer” olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksi'nin üzerinde getiri sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler tercih edilir. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalıdır.
- 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. Fon toplam değerinin %20' lik kısmı ile ise mevzuatın izin verdiği diğer yatırım ürünlerine yatırım yapılabilir.
- Fonun eşik değeri %100 BIST 100 Getiri Endeksi' dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar kurucu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. ve Strateji Menkul Değerler A.Ş.'dir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmasının yüksek olmasıdır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Liyasetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski,

Kredi Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, İhraççı Riski.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

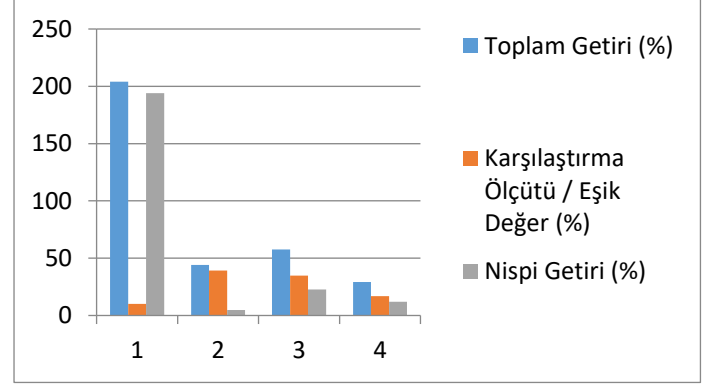
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu (Azami %65 Asgri %35) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Azami %65, Asgari %35) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,50
Saklama ücreti	0,01
Diğer giderler (Tahmini)	0,50

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına/...../..... tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2022	204.05	10.17	193.88
2023	44.24	39.26	4.98
2024	57.76	34.93	22.83
2025	29.24	17.04	12.2



Önemli Bilgiler

Fon, Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr> ve www.stratejiportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr>'da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr ve www.stratejiportfoy.com.tr'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Strateji PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Strateji PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 29/07/2026 tarihi itibarıyla günceldir.