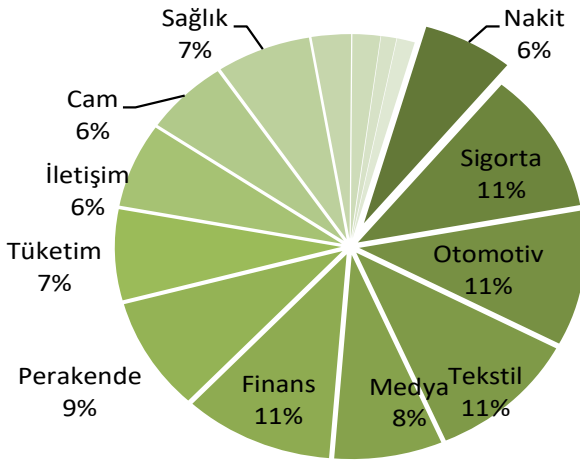




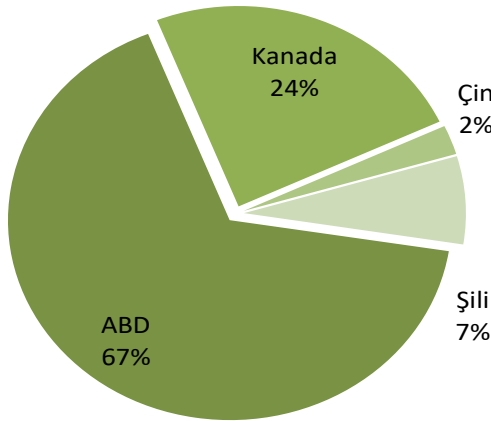
Küresel Hisse Senetleri Yatırımlarımız

Yatırım para birimi	US\$
Kıstas	S&P-500
Portföydeki şirket adeti	18
Portföy çevirme oranı	0,22x
Bilgi rasyosu	0,18

Portföyün Sektörel Dağılımı



Portföyün Bölgesel Dağılımı



Hedef

Orta-uzun vadede S&P-500 Endeksi'nin üzerinde US\$ cinsi getiri elde etmek



Yatırım stratejisi

Başta ABD piyasaları olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaları da kapsayacak şekilde küresel hisse senetleri piyasalarında değer yatırımı odaklı olarak uzun vadeli hisse senedi yatırımı yapıyoruz. Getirimizi S&P-500 endeksi ile kıyaslıyoruz. Küresel piyasalardaki yatırımlarımızın çok büyük kısmı US\$ cinsindedir. ABD dışındaki piyasalardaki yatırımlarımız EUR ya da ilgili ülke para birimi cinsinden olabilmektedir.

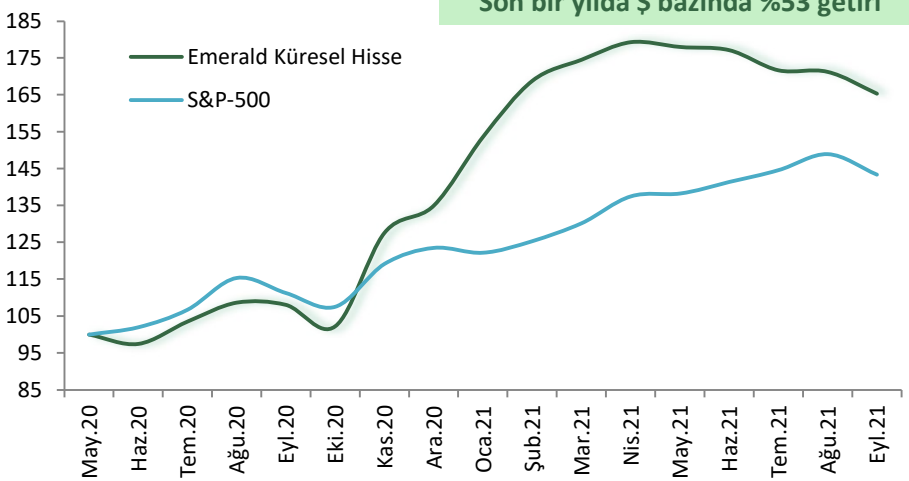


Yatırım süreci

Borsada işlem gören şirketlerden ucuzluk ve kalite kriterlerimize göre cazip olabilecekleri araştırıp iş modeli, bilanço gücü ve yönetim bakımından değerlendiriyoruz. Yatırım yapmaya karar verdiğimiz hisseleri, portföyde neden olabileceği kayıp miktarını düşük seviyede tutacak bir ağırlıkla, yüksek güvenlik marjına sahip olacak fiyatlardan portföye dahil ediyoruz. Hiçbir hissenin portföye girerken ağırlığı %15'i geçmiyor. Hisse fiyatı hedef değerine yaklaştığında, çok daha iyi fırsatlar ortaya çıktığında ya da yatırım nedeni artık geçersiz kaldığında hisseyi satabiliyoruz.



Haziran 2020'den itibaren küresel piyasalardaki hisse yatırımlarımız **US\$ bazında yıllık ort. %45 kazandı** (S&P-500'ün 15 yüzde puan üzerinde)



Performans Tablosu

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıllık	Kıstas
2021	13,8%	9,9%	3,4%	2,7%	-0,7%	-0,4%	-3,1%	-0,2%	-3,5%				22,5%	16,1%
2020						-2,5%	6,2%	4,9%	-0,6%	-5,4%	24,8%	5,8%	35,0%	23,5%

Kaynak: EquityRT

Çekince: Performans ve risk ölçüleri mevcut duruma ilişkin bilgi amacıyla sunulmuştur. Geçmiş dönemlere ait performans, gelecekteki performansın göstergesi olmayabilir.