

Yeni Ürün: Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Mayıs 2019



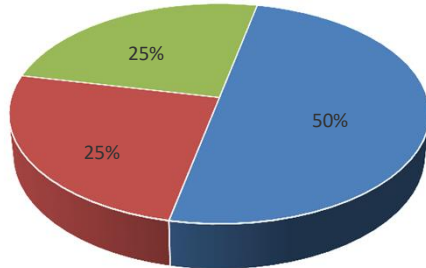
Fon Sepetinin Yatırım Amacı

Mevduat Fon Sepeti, başta mevduat olmak üzere sabit getirili enstrümanlara düşük riskli seçenek arayan yatırımcılar için oluşturuldu. Fon Sepeti, **3 ayı portföy yöneticisinin yönettiği 3 ayı fondan** oluşmaktadır ve Gedik Portföy uzmanlığı ile dizayn edilmiştir.

Fon Sepetinin Stratejisi

Bu varlık dağılımı sepeti **uzun vadeli sabit fon dağılım stratejisini** içerir ve yatırımcının özel bir yatırım kararı almasına gerek yoktur. Zira, portföy yöneticileri farklı stratejiler izleyerek ve beklentilerine göre varlık dağılımlarını sürekli kontrol ederler. Yatırımcının fonları aşağıdaki şekilde dağıtılır: %25 Karma fon, %25 Değişken fon, %50 Borçlanma araçları fonumuzdan oluşmuştur. Karma ve Değişken fonda, hisse senedi, döviz, altın vs. gibi yatırım araçlarından ve VIOP piyasasından yararlanılarak orta-uzun vadede mevduat üstü getiri hedeflenir.

Varlık Dağılımı

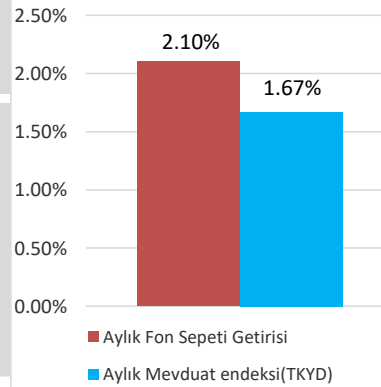


- GYK/GDKF4:Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu
- GAK/GDKF1:Gedik Portföy Karma Fon
- GPG/GDKF9:Gedik Portföy Birinci Değişken Fon

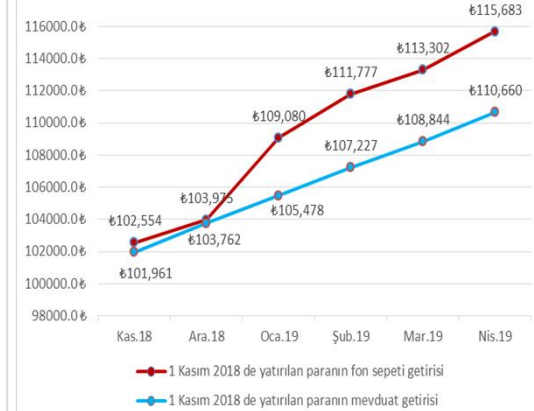
Fon Sepetinin Hedefi

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) endeksini makul risk çerçevesinde geçmektedir.

Nisan ayı performans



100 Bin TL ne oldu?



Yatırım fonunun adı	Yatırım fonunun karşılaştırma ölçütü	Nisan ayı getirisi	Son altı ay getirisi
GYK/GDKF4: Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu	%10 Bist KYD 365 kamu borç. araç. endeksi+ %25 özel sektör borç. araç. endeksi+ %45 özel sektör borç. araç. endeksi değişken + %20 Bist-KYD O/N Repo Endeksi(brüt)	1.81%	11.82%
GAK/GDKF1: Gedik Portföy Karma Fon	%30 Bist100 Endeksi + %40 KYD Tahvil Bono Endeksi182 Gün + %10 KYD ÖST Endeksi (sabit) + %20 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)	2.82%	21.89%
GPG/GDKF9: Gedik Portföy Birinci Değişken Fon	%100 KYD TL Mevduat Endeksi	1.98%	17.09%
Mevduat Fon Sepeti		2.10%	15.66%

Risk Ölçeği



Gedikportföy

Yeni Ürün: Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Simülasyon



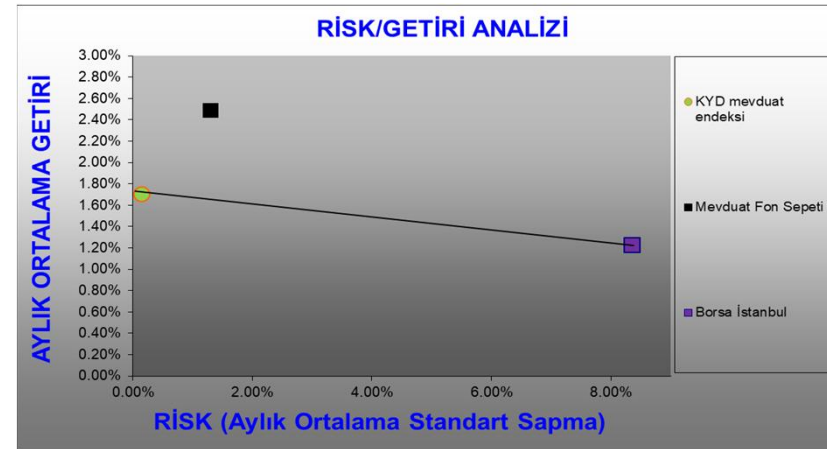
	Kasım'18	Aralık'18	Ocak'19	Şubat	Mart	Nisan	2019 Getiri
Borsa İstanbul	5.78%	-4.35%	14.03%	0.44%	-10.28%	1.74%	4.54%
Mevduat Fon Sepeti	2.55%	1.39%	4.91%	2.60%	1.36%	2.10%	11.24%
KYD Mevduat Endeksi	1.96%	1.77%	1.65%	1.66%	1.51%	1.67%	6.65%

Görüşler:

-Mevduat fon sepeti, Aralık 2018 ve Mart 2019 da borsanın sert düşüşlerinden etkilenmemiştir.

-2019 da Borsa İstanbul %4,54 , KYD Mevduat Endeksi %6,65 artarken Mevduat fon sepeti %11,24 artmayı başarmaktadır.

	Standart sapma	Ortalama Getiri
Borsa İstanbul	8.36%	1.23%
Mevduat Fon Sepeti	1.30%	2.49%
KYD mevduat endeksi	0.15%	1.70%



Sonuç:

-Mevduat fon sepeti düşük risk düzeyi ile yüksek getiri hedefinde ilerlemeyi başardı.

Fon sepetinin geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansın göstergesi olamaz.

Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alıŖ/satıŖ yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.

Bilgi için 0216 453 00 00 (1509-1518) / gedikportfoy@gedik.com

Gedikportföy

Yeni Ürün: Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Mayıs 2019



Nasıl İşlem Yapabilirsiniz ?

Mevduat Fon Sepetine yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız, yatırım uzmanları ile görüşebilir veya (0216) 4530000 (1146-1509-1518) no'lu telefonu arayarak detay bilgi alabilirler.

Vergi Avantajı Var mıdır ?

Evet. Yatırım fonları kendi yaptıkları yatırımlarda stopaj vb. vergi ödemez, yalnızca fon yatırımcısı fon paylarını sattığı gün kazancı üzerinden % 10 stopaj kesilir. Günlük Mevduat ve ON işlemlerinde stopaj oranı % 15'tir ve her gün uygulanır.

yatırımınıza
güvenli
gelecek

Fon sepetinin geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alıŖ/satıŖ yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.

Bilgi için 0216 453 00 00 (1509-1518) / gedikportfoy@gedik.com

Gedik Portföy Yönetimi A.Ŗ.

Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok.

No:1 A Blok Kat:3 34876

Yakacık - Kartal / İstanbul

Gedikportföy