



Gedik Portföy 'Büyüme Fon Sepeti'

Aralık 2019

Fon Sepetinin Yatırım Amacı

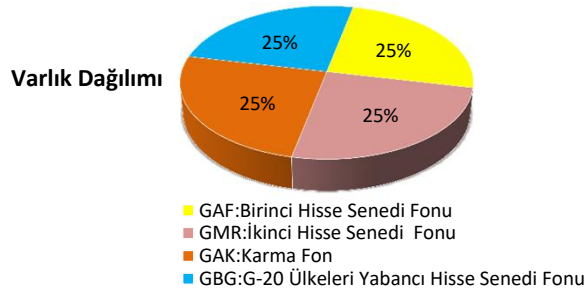
Büyüme Fon Sepeti, uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen ve büyüme amaçlı yatırım yaparak birikimlerinin değerini büyütmek isteyen yatırımcılar için oluşturuldu. Fon Sepeti, 4 farklı stratejisi olan 4 ayrı fondan oluşmaktadır ve Gedik Portföy uzmanlığı yönetilmektedir.

Fon Sepetinin Stratejisi

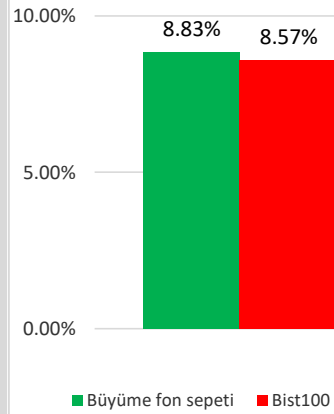
Bu varlık dağılım sepeti **uzun vadeli sabit fon dağılım stratejisini** içerir ve yatırımcının özel bir yatırım kararı almasına gerek yoktur. Zira, portföy yöneticileri farklı stratejiler izleyerek ve beklentilerine göre varlık dağılımlarını sürekli gözden geçirirler. Yatırımcının fonları aşağıdaki şekilde dağıtılır: %25 Birinci Hisse Senedi Fonu, %25 İkinci Hisse Senedi Fonu, %25 G-20 Yabancı Hisse Senetleri Fonu ve %25 Karma Fon. Karma Fon bu sepete aktif yönetimi ile esneklik ve farklı alanlara yatırım zenginliği kazandırırken, G-20 fonu döviz bazlı bir yatırım olarak Küresel hisse senetleri aracılığıyla küresel bir çeşitlendirme özelliği kazandırmıştır. Yapılan hesaplamalar, bu dağılımla riskin aşağı çekilirken toplam getirisinin yükseldiğini göstermiştir.

Fon Sepetinin Hedefi

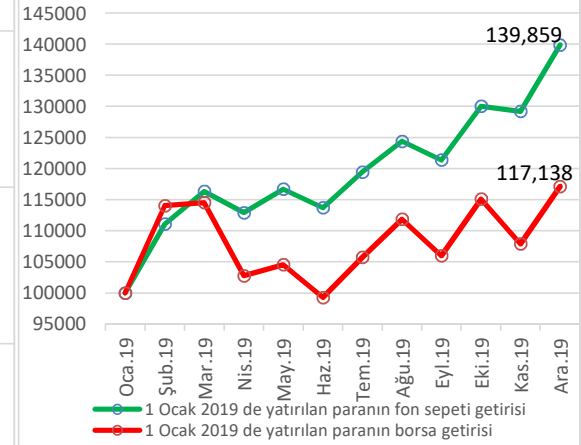
%100 Borsa İstanbul(Bist100) Endeksini makul risk çerçevesinde geçmektir.



Kasım ayı performans



100 Bin TL ne oldu?



Risk Ölçeği

1	2	3	4	5	6	7
düşük risk						yüksek risk
Yatırım fonunun açık adı			Fonların Karşılaştırma Ölçütleri			
GAF/ GDKF: Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu			%85 Bist 100 Endeksi+%15 KYD O/N Repo Endeksi(brüt)			
GMR/ GDKF6: Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu			%50 Bist 100-30 Endeksi+%50 Bist TUÖ-100 Endeksi			
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)			
GBG/GDKF5: Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu			%95 MSCI ACWI(ALL World) Endeks +%5 O/N Repo Endeksi (Brüt)			

Aylık getirisi

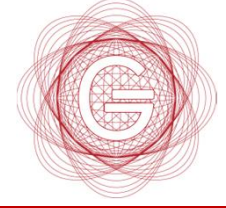
2019 getirisi

Büyüme Fon Sepeti	8.83%	39.86%
-------------------	-------	--------

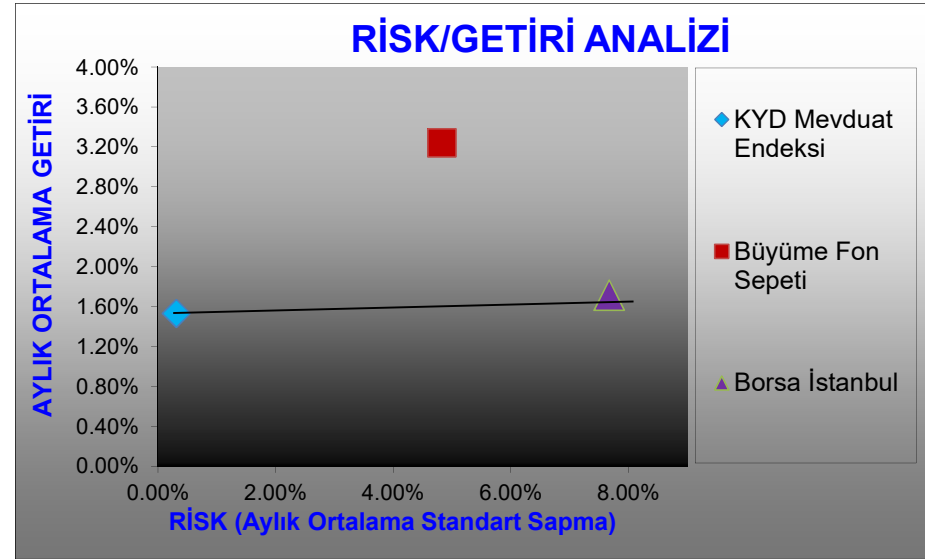
Gedikportföy

Gedik Portföy 'Büyüme Fon Sepeti'

Risk-Getiri Verileri



	Borsa İstanbul	Büyüme Fon Sepeti
Oca.19	14.03%	11.08%
Şub.19	0.44%	4.72%
Mar.19	-10.28%	-2.95%
Nis.19	1.74%	3.37%
May.19	-5.06%	-2.61%
Haz.19	6.51%	5.06%
Tem.19	5.80%	4.09%
Ağu.19	-5.25%	-2.43%
Eyl.19	8.60%	7.11%
Eki.19	-6.25%	-0.62%
Kas.19	8.57%	8.83%
2019 yılı	17.13%	39.86%
Standart Sapma	7.67%	4.83%
Ortalama getiri	1.71%	3.24%



Görüşler:

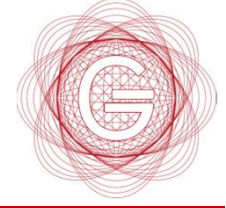
-*Büyüme fon sepeti*, Mart, Mayıs ,Ağustos, Ekim 2019 da borsanın sert düşüşlerinden sınırlı etkilenmiştir. Borsanın ortalama aylık getirisi % 1.71 iken *büyüme fon sepetinin* aylık ortalama getirisi % 3.24 olmuştur. Bunu gerçekleştirirken aylık standart sapması BIST100 Endeksine göre % 37 daha düşük olduğu görülmüştür.

-2019 da Borsa İstanbul % 17.13 artarken *Büyüme fon sepeti* % 39.86 artmayı başardı.

Sonuç:

-Borsa İstanbul 'a göre daha düşük risk düzeyi ile yüksek getiri hedefinde ilerlemeyi başardı.

Gedik Portföy ‘Büyüme Fon Sepeti’



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.

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.

yatırımınıza
güvenli
gelecek

Fon sepetinin geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.

Bilgi için ; gedikportfoy@gedik.com

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11

Maltepe / İstanbul

Tel: (0216) 377 90 96

Çağrı merkezi: (0216) 453 00 00/ (0216) 453 00 53

Gedikportföy