

# Yeni Ürün: Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Mayıs 2019



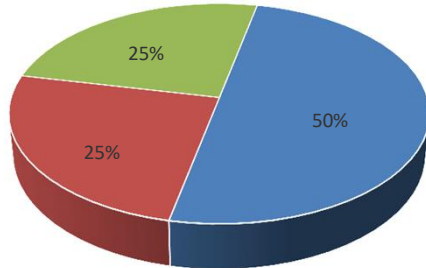
## Fon Sepetinin Yatırım Amacı

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

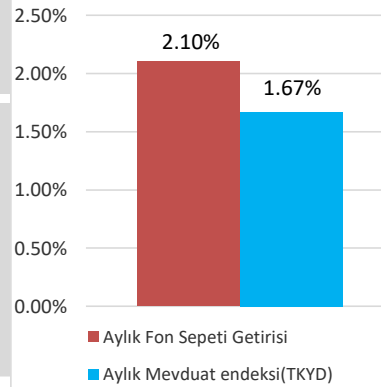


- GYK/GDKF4:Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu
- GAK/GDKF1:Gedik Portföy Karma Fon
- GPG/GDKF9:Gedik Portföy Birinci Değişken Fon

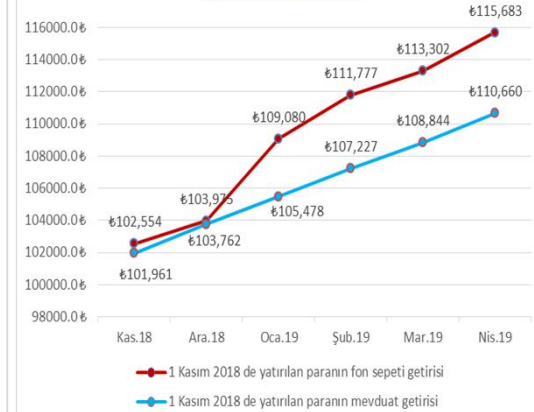
## Fon Sepetinin Hedefi

%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
<b>GYK/GDKF4:</b> 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%
<b>GAK/GDKF1:</b> 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%
<b>GPG/GDKF9:</b> Gedik Portföy Birinci Değişken Fon	%100 KYD TL Mevduat Endeksi	1.98%	17.09%
<b>Mevduat Fon Sepeti</b>		<b>2.10%</b>	<b>15.66%</b>

## Risk Ölçeği



Gedikportföy

# Yeni Ürün: Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Simülasyon



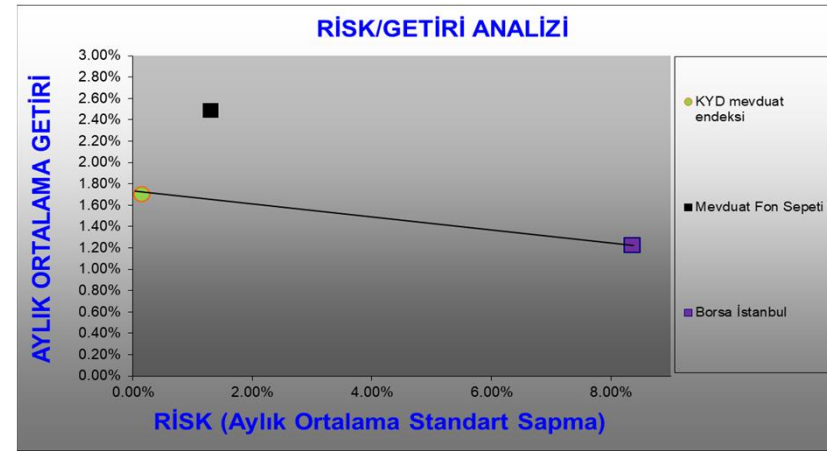
	Kasım'18	Aralık'18	Ocak'19	Şubat	Mart	Nisan	2019 Getiri
Borsa İstanbul	5.78%	-4.35%	14.03%	0.44%	-10.28%	1.74%	4.54%
Mevduat Fon Sepeti	2.55%	1.39%	4.91%	2.60%	1.36%	2.10%	11.24%
KYD Mevduat Endeksi	1.96%	1.77%	1.65%	1.66%	1.51%	1.67%	6.65%

## 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.*

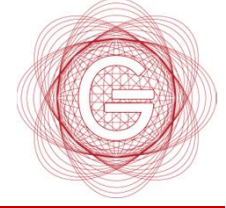
*Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alıŖ/satıŖ yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.*

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

Gedikportföy

# Yeni Ürün: Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Nisan 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](mailto:gedikportfoy@gedik.com)*

## Gedik Portföy Yönetimi A.Ŗ.

Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok.

No:1 A Blok Kat:3 34876

Yakacık - Kartal / İstanbul

Gedikportföy