

Gedik Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fonu

Şubat 2020

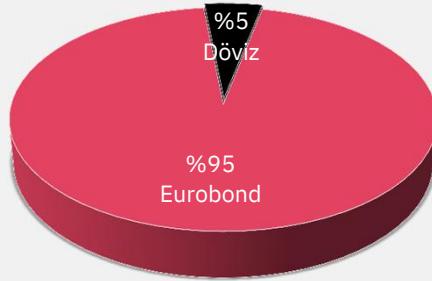
GedikPortföy



Yatırım Amacı

Tasarruflarını orta ve uzun vadede %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ve özel sektör tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen , faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için oluşturuldu.

Varlık Dağılımı



■ GAG: Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fonu ■ USD:Dolar

Yatırımın Hedefi

%100 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi makul risk çerçevesinde geçmektir.

Fon Stratejisi

Döviz ve faiz hareketleri paralelinde aktif portföy yönetimi uygulanır. USD cinsi borçlanma araçlarıyla yatırımlarınız çeşitlenir, risk dağıtılır. Piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmaya çalışılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirilmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yatırımcı USD bazlı yatırım yapabildiğinden döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski ve faiz riski içerebilir

Vergilendirme

Bu Fon'a Dolar cinsinden yatırım yapmak mümkün olduğu için, yatırımcısını kur farkı üzerinden vergilendirmeden ve beyanname vermekten kurtarıyor. Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 stopaja tabidir. Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

Fon Alım- Satım Esasları

Fon alımları **TL ve USD bazında** yapılabilir.

Yatırımcıların her ayın 1 'inde ve 15 'inde saat 13:00 a kadar verdikleri alım ve satım (ayda iki kere) talimatları ilk hesaplamadaki fiyat üzerinden yapılır.

İstatiksel Veriler



| | USD Mevduat Endeksi(aylık) | Serbest(Eurobond Döviz) Fon |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Oca.19 | 0.27% | 3.25% |
| Şub.19 | 0.22% | 2.34% |
| Mar.19 | 0.22% | -5.29% |
| Nis.19 | 0.24% | -0.93% |
| May.19 | 0.25% | -0.06% |
| Haz.19 | 0.18% | 7.41% |
| Tem.19 | 0.21% | 3.14% |
| Ağu.19 | 0.21% | -1.01% |
| Eyl.19 | 0.17% | 4.81% |
| Eki.19 | 0.17% | 0.69% |
| Kas.19 | 0.17% | 1.19% |
| Ara.19 | 0.13% | 2.79% |
| Oca.20 | 0.11% | 3.02% |
| Ortalama getiri | 0.20% | 1.64% |
| Son 12 aylık getiri | 2.27% | 19.01% |

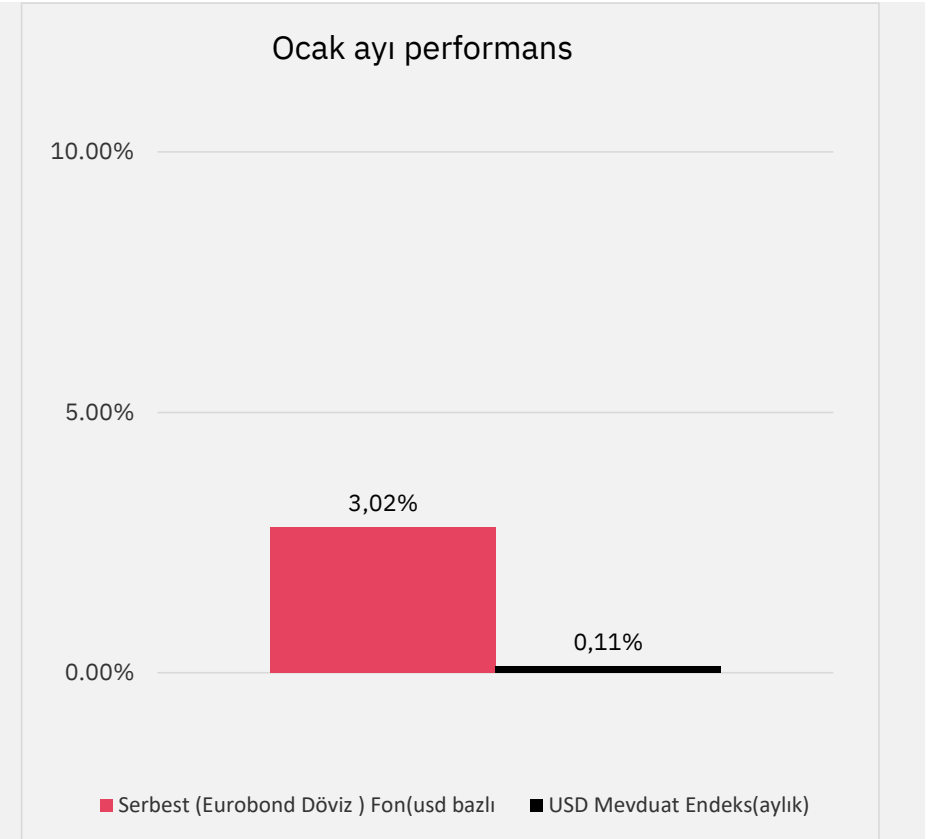
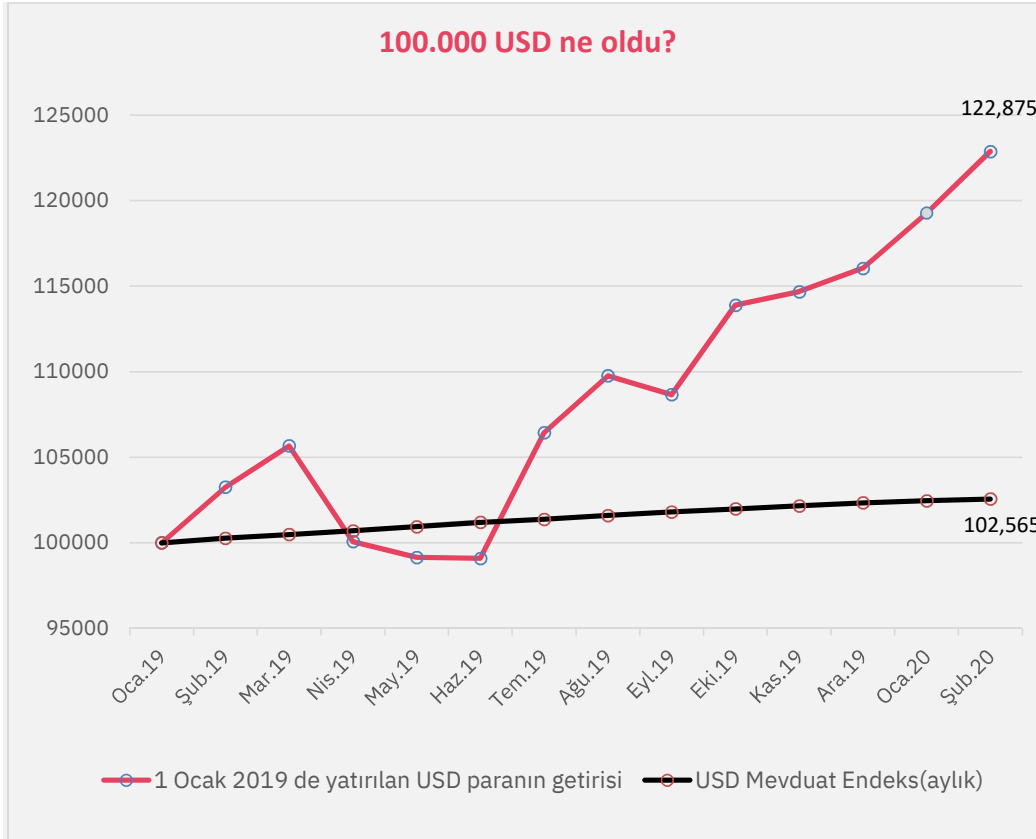
| | Ocak Ayı TL getirisi | 2019 TL getirisi |
|---|-----------------------|-------------------|
| Gedik Portföy Birinci Serbest(Eurobond Döviz) Fon | 3.58% | 34.16% |
| | Ocak Ayı USD getirisi | 2019 USD getirisi |
| Gedik Portföy Birinci Serbest(Eurobond Döviz) Fon | 3.02% | 19.27% |

Görüşler:

-Gedik Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) fon 13 aylık periyotta ortalama %1.64 getiri ile Benchmarkı (karşılaştırma ölçütü) USD Mevduat Endeksi ortalama %0.20 getirirken, ortalamada % 1.44 fark yarattı.

*:Tablodaki getiriler USD bazlıdır.

Simülasyon

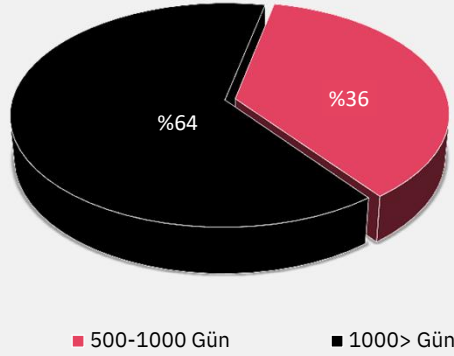


13 aylık periyotta USD bazlı getiri grafikleri

Ölçeklendirmeler



Eurobond (Döviz) Fonu Durasyon Dağılımı



1-2
3-4-5
6-7

Düşük Risk
Orta Risk
Yüksek Risk

Ortalama taşınan Eurobond'ların vadesi 1347 gündür.(3,7 yıl)

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.



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

Tel : (0216) 377 90 96
Fax: (0216) 377 11 36
www.gedikportfoy.com
E-mail:gedikportfoy@gedik.com

Fonun geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.
Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.
Çağrı Merkezi: (0216) 453 00 53

Teşekkürler...

www.gedikportfoy.com.tr

