

# Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Ekim 2019



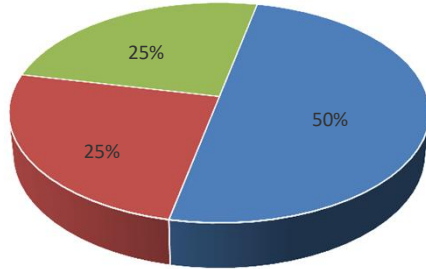
## Fon Sepetinin Yatırım Amacı

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

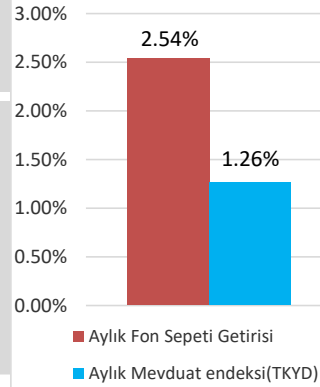


- GYK/GDKF4:Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu
- GAK/GDKF1:Gedik Portföy Karma Fon
- GPG/GDKF9:Gedik Portföy Birinci Değişken Fon

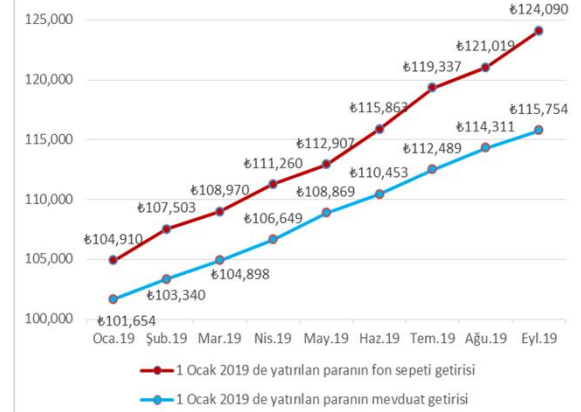
## Fon Sepetinin Hedefi

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

## Eylül ayı performans



## 100 Bin TL ne oldu?



## Yatırım fonunun açık adı

GYK/GDKF4:Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu

GAK/GDKF1:Gedik Portföy Karma Fon

GPG/GDKF9:Gedik Portföy Birinci Değişken Fon

## Fonların Karşılaştırma Ölçütleri

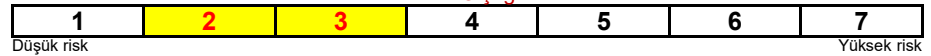
%10 Bist KYD 365 günlük kamu borçlanma araçları endeksi+%25 özel sektör borçlanma araçları endeksi+%45 özel sektör borçlanma araçları endeksi değişken +%20 Bist-KYD O/N Repo Endeksi(brüt)

%30 Bist100 Endeksi +%40 KYD Tahvil Bono Endeksi182 Gün +%10 KYD ÖST Endeksi (sabit) +%20 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)

%100 KYD TL Mevduat Endeksi

	Aylık getirisi	2019 getirisi
Mevduat Fon Sepeti	2.54%	24.14%

## Risk Ölçeği

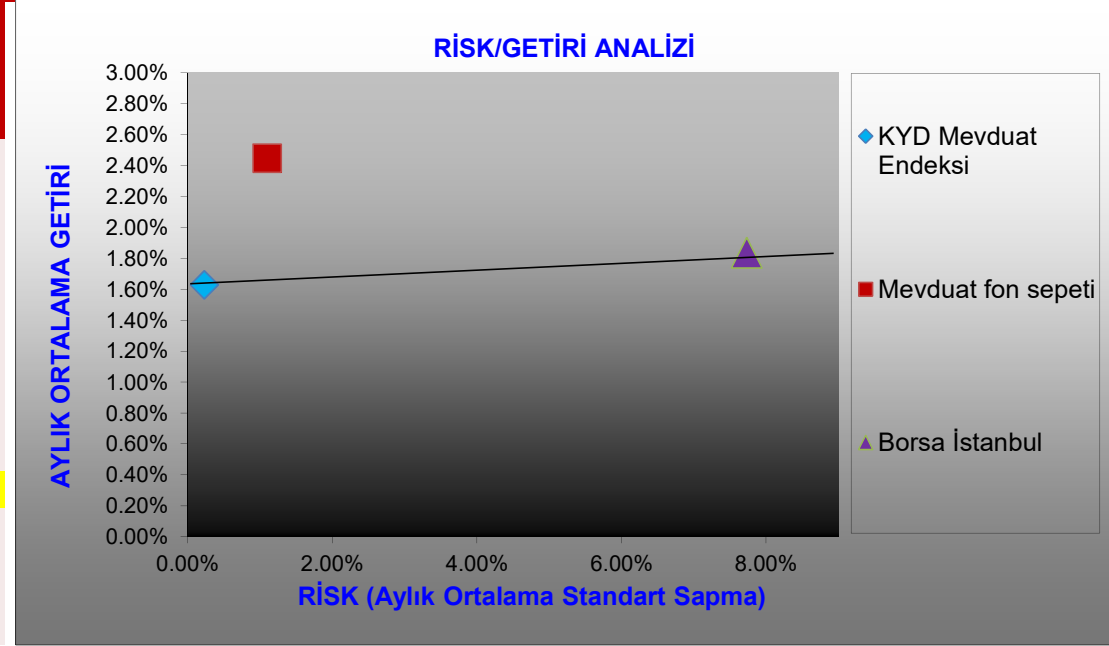


# Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

Simülasyon



	Borsa İstanbul	Mevduat fon sepeti	KYD Mevduat Endeksi
Oca.19	14.03%	4.91%	1.65%
Şub.19	0.44%	2.60%	1.66%
Mar.19	-10.28%	1.36%	1.51%
Nis.19	1.74%	2.10%	1.67%
May.19	-5.06%	1.48%	2.08%
Haz.19	6.51%	2.62%	1.46%
Tem.19	5.80%	3.00%	1.84%
Ağu.19	-5.25%	1.41%	1.53%
Eyl.19	8.60%	2.54%	1.26%
2019 yılı	15.08%	24.14%	15.82%
Ssapma	7.73%	1.10%	0.23%
Ortalama getiri	1.84%	2.45%	1.63%
Yıllık Mevduat Eşleniği		34.04%	



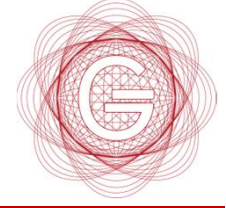
## Görüşler:

-Mevduat fon sepeti, yıllık mevduat eşleniği %34,17 olmuştur. Mart, Mayıs, Ağustos aylarında borsanın sert düşüşlerinden etkilenmemiştir. Ortalamada aylık %2,45 getiri sağlamıştır.

-2019 da Borsa İstanbul %15,08, KYD Mevduat Endeksi %15,82 artarken Mevduat fon sepeti %24,14 artmayı başardı.

## Sonuç:

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



## Gedik Portföy 'Mevduat Fon Sepeti'

### 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