

# Gedik Portföy Büyüme Fon Sepeti

Nisan 2021

GedikPortföy



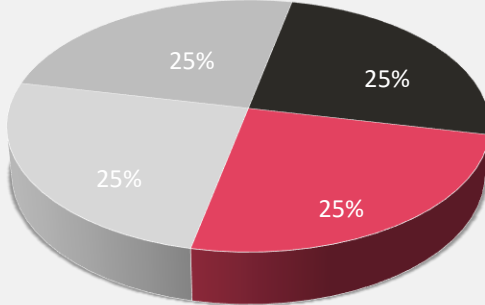
## Fon Sepetinin Yatırım Amacı

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

## Fon Sepetinin Hedefi

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

### Varlık Dağılımı



- GAF: Birinci Hisse Senedi Fonu
- GMR: İkinci Hisse Senedi Fonu
- GAK: Karma Fon
- GBG: G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

## 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 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 getirin yükseldiğini göstermiştir.

### Yatırım Fonunun Adı

### Fonların Karşılaştırma Ölçütleri

GAF: Birinci Hisse Senedi Fonu

%85 Bist 100 Endeksi+%15 KYD O/N Repo Endeksi(brüt)

GMR: İkinci Hisse Senedi Fonu

%50 Bist 100-30 Endeksi+%50 Bist Tüm-100 Endeksi

GAK: Karma Fon

%30 Bist100 Endeksi +%40 KYD Tahvil Bono Endeksi 182 Gün +%10 KYD ÖST Endeksi (sabit) +%20 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)

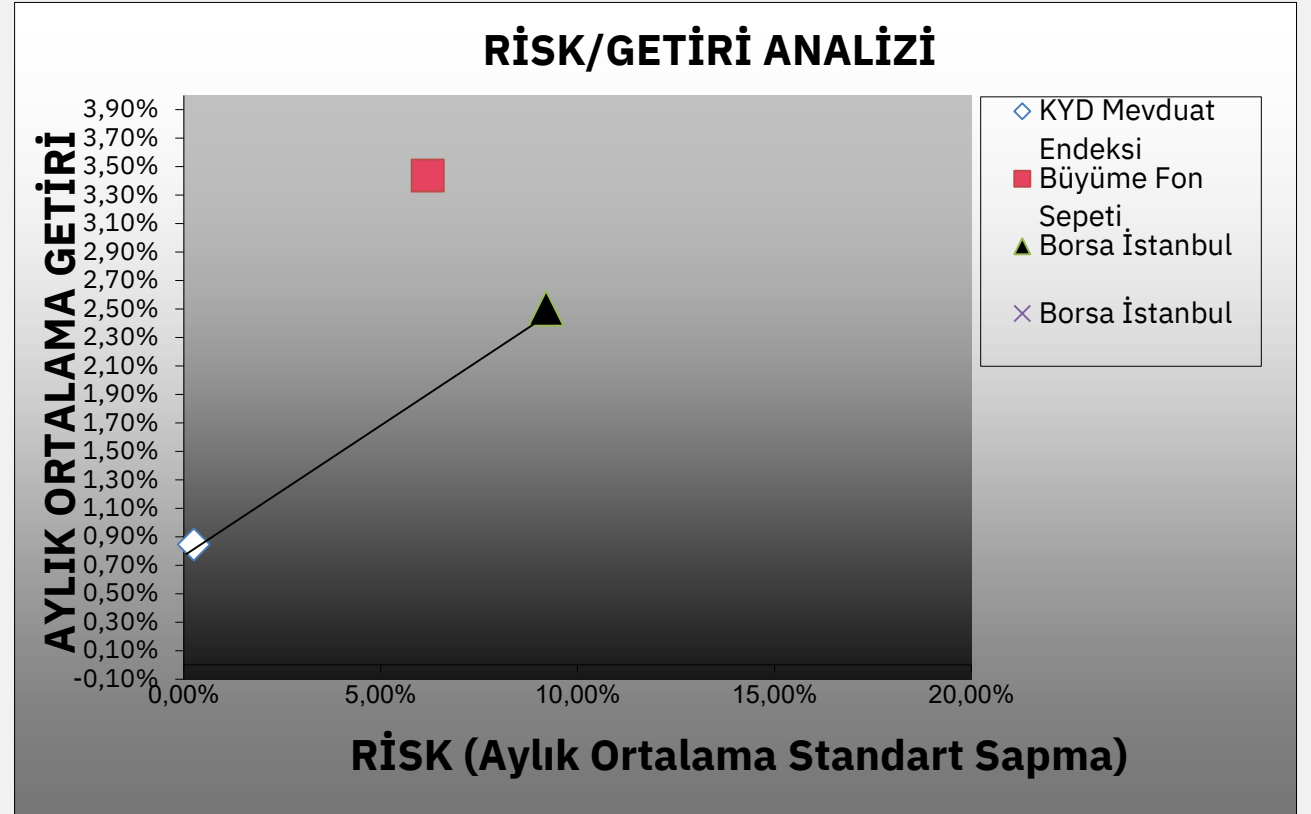
GBG: G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu

%95 MSCI ACWI(ALL World) Endeks +%5 O/N Repo Endeksi (Brüt)

# Getiri Karşılaştırması



	Borsa İstanbul	Büyüme Fon Sepeti
Oca.20	-4.12%	3.92%
Şub.20	-11.03%	-7.91%
Mar.20	-15.43%	-11.33%
Nis.20	12.79%	14.01%
May.20	4.36%	1.49%
Haz.20	10.43%	8.49%
Tem.20	-3.29%	1.39%
Ağu.20	-4.29%	0.18%
Eyl.20	6.18%	6.27%
Eki.20	-2.87%	1.45%
Kas.20	15.39%	9.28%
Ara.20	15.05%	8.83%
<b>2020 Getiriler</b>	<b>29.06%</b>	<b>39.88%</b>
Oca.21	-0.22%	2.40%
Şub.21	-0.14%	0.92%
Mar.21	-5.41%	1.28%
<b>2021 Getiriler</b>	<b>-5.76%</b>	<b>4.77%</b>
<b>Son Bir Yıllık Getiri</b>	<b>55.23%</b>	<b>74.27%</b>
<b>Son Bir Yıllık Ortalama Getiri</b>	<b>2.50%</b>	<b>3.44%</b>
<b>Son bir yıllık Ssapma</b>	<b>9.20%</b>	<b>6.20%</b>

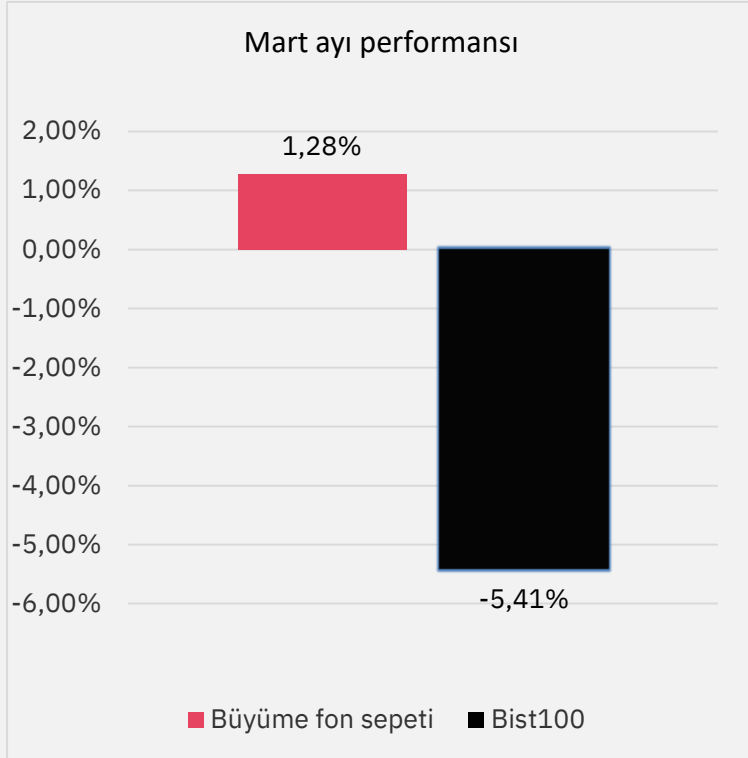


## Görüşler:

-**Büyüme fon sepeti**, Temmuz, Ağustos aylarında borsanın sert düşüşlerinden sınırlı etkilenmiştir. Borsanın ortalama getirisi 2,50% iken büyüme fon sepetinin yıllık ortalaması %3,44 getiri sağlamıştır \*2020 de Borsa İstanbul %29.06, Büyüme fon sepeti %39.88 artmayı başardı.

## Sonuç:

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



Büyüme Fon Sepeti  
Bist100

Mart Ayı Getirisi

**1.28%**

**-5.41%**

2021 getirisi

**4.77%**

**-5.76%**

2020 getirisi

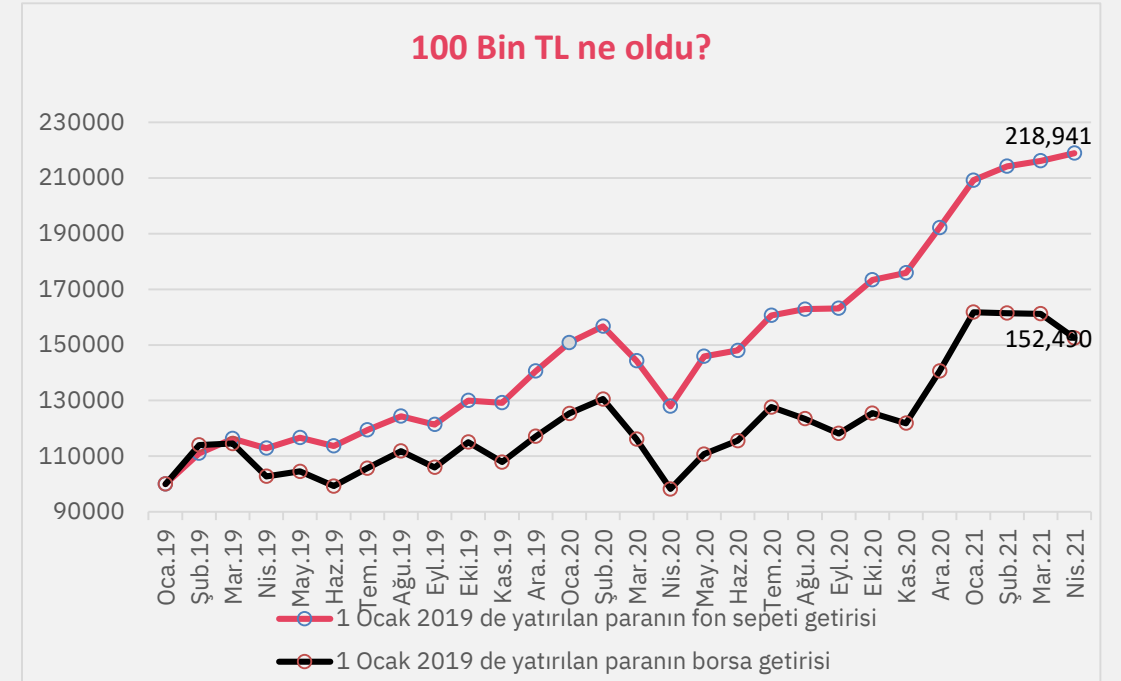
**39.88%**

**29.06%**

2019 getirisi

**50.79%**

**25.37%**



# 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](http://www.gedikportfoy.com.tr)

