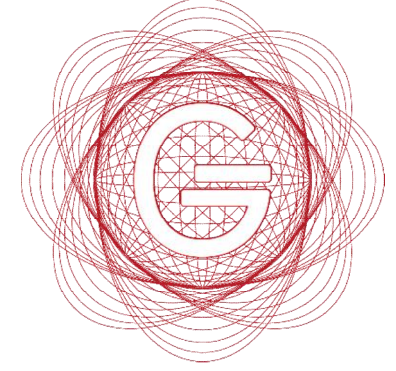


Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Bülteni

Nisan 2018

Gedikportföy

Nisan 2018 Fon PLUS Bülteni



Birikimlerinizi yatırım seçeneklerinde değerlendirirken karar alma sürecinizi daha kolaylaştıracak ve yatırımlarınızın yönetimi için daha az zaman ayırmanızı sağlayacak, yatırım fonları ile portföy yönetimini olanaklı kılan **Fon PLUS** sistemini bilginize sunuyoruz.

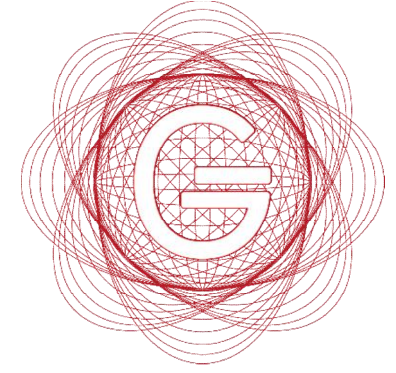
Kişisel beklentilerinize ve risk profilinize en uygun portföy yapılandırmasını sağlayabilen bu yaklaşım ile yatırım konusunda yeterli bilginiz olmasa da kolaylıkla portföy yönetimi yapabilirsiniz. Her türlü sorunuz için dilediğiniz zaman **(0216) 453 00 00 (1509-1518)** no'lu telefondan arayabilir, www.gedikportfoy.com veya www.gedik.com ulaşabilirsiniz.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Cumhuriyet Mah.	T (0216) 453 00 00
E-5 Yanyol	F (0216) 377 11 36
No:29 Kat:3 34876	www.gedikportfoy.com
Yakacık - Kartal / İstanbul	gedikportfoy@gedik.com

Gedikportföy

Fon PLUS Nedir?



Fon PLUS Nedir?

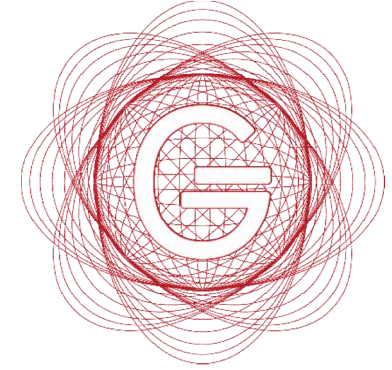
Fon PLUS, ağırlıklı olarak yatırım fonları ile yatırım yapılan portföy yönetimidir. Amaç; bu yöntem ile yatırımlarınızda getiri beklentilerinizi yükseltirken, aktif risk yönetimi ile riski minimize etmektir.

Kendi risk profilinize, yatırım hedeflerinize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek, size uygun fonlar ile «**kolay portföy yönetimi**» yapabilirsiniz.

Böylelikle, hangi hisse senetlerini almalıyım? Piyasa yükseliyor ise nerelerden satmalıyım? Hisseler düşüyor ise nerelerden almalıyım? Sattıysam ne zaman piyasaya dönmeliyim? Ne kadarını tutmalıyım? gibi sonsuz sorularla canınızı sıkmaya gerek yok.

Biz, Gedik Portföy A.Ş.'nin tecrübeli portföy yöneticileri, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25 yıllık tecrübesinden de yararlanarak 24 saat bu sıkıcı sorularla ve sorunlarla uğraşıyoruz. Ayrıca sizin de uğraşmanıza gerek yok...

Fon PLUS Nasıl Oluşturulur?



Fon PLUS Nasıl Oluşturulur?

Yandaki tablodan beklentilerinize ve risk profilinize uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek portföy oluşturabilirsiniz.

Buradaki portföyler standart ürünlerdir, yatırımcının risk profili ve tercihlerine göre farklı portföylerde oluşturulabilir.

Detaylı Bilgi İçin

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
0216 453 00 00 / 1509 –
1518

Muhafazakar Portföy (Düşük Risk)

Karşılaştırma Ölçütü : %100 KYD Mevduat Endeksi

Amaç : Belirli bir risk alarak orta vadede mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamak.

Dengeli Portföy (Orta Risk)

Karşılaştırma Ölçütü : %50 KYD Mevduat Endeksi + %50 BİST 100

Amaç : Orta uzun vadede gelir ve sermaye değerlenmesi yaratmak.

(Pay senedi oranı %20 - %50 arası portföyler bu grupta değerlendirilir.)

Agresif Portföy (Yüksek Risk)

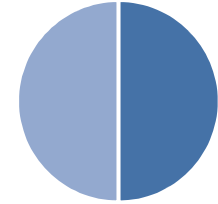
Karşılaştırma Ölçütü : %100 BİST 100

Amaç : Daha düşük risk alarak BİST 100 getirisini ya da fazlasını kazanmak.

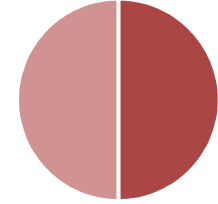
Esnek Portföy

Karşılaştırma Ölçütü : Döviz veya farklı enstrümanlara bağlı olarak yatırımcı talebine göre farklı stratejilere göre yönetilir.

Borçlanma Araçları Fon & Karma Fon



1. ve 2. Hisse fon & Karma Fon

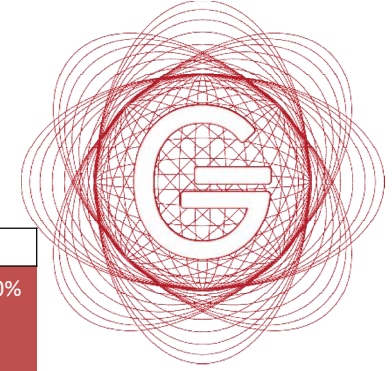


Birinci Hisse S. Fon & İkinci Hisse S. Fon



*Muhafazakar portföy: Daha önce Likit Fon + Karma fon şeklinde yönetilmekteyken, Mart 2015 den itibaren Borçlanma Araçları fon + Karma fon olarak yönetilerek yeni düzenleme yapılmıştır

Fon PLUS İstatistikleri

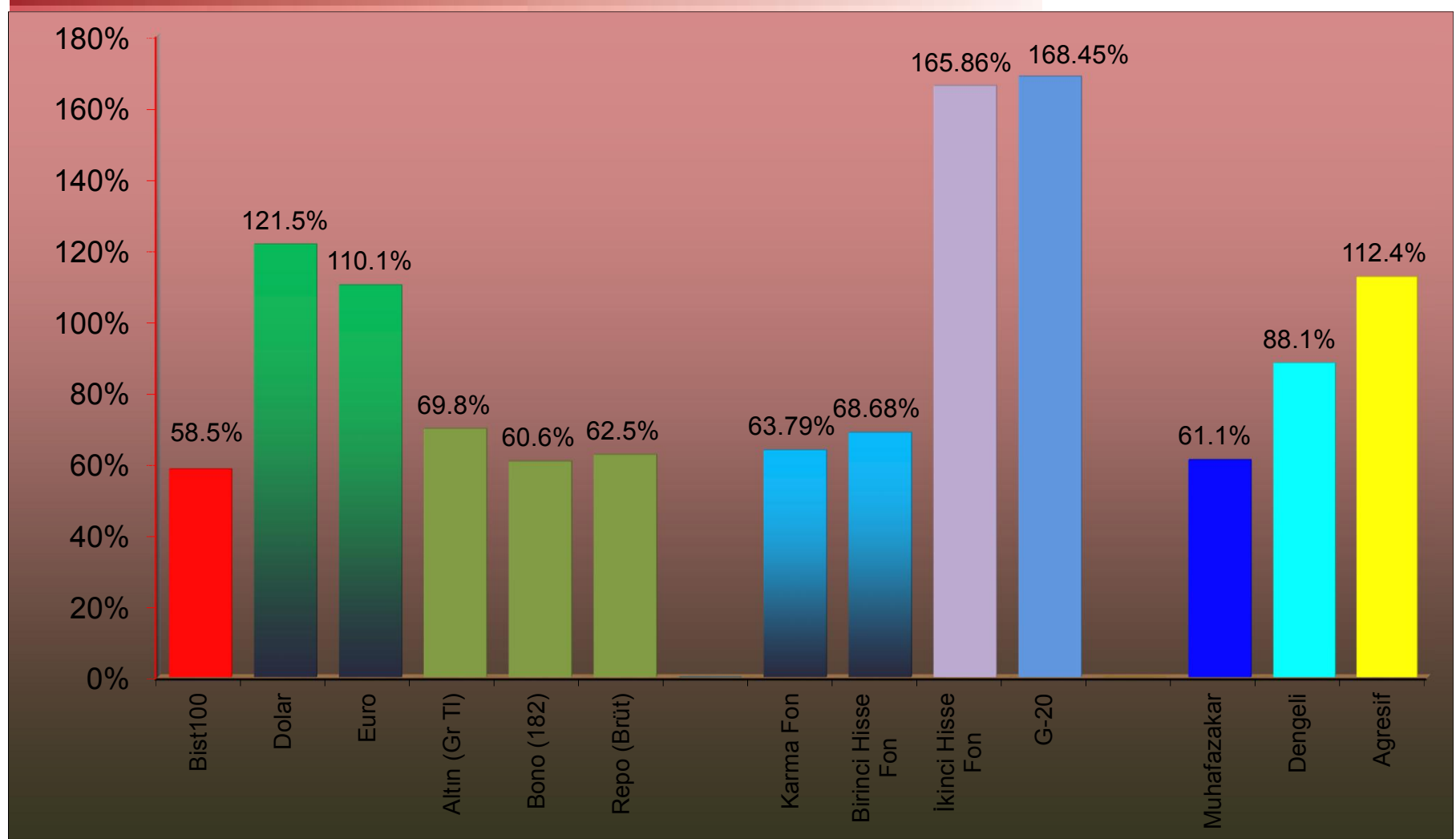


	Agresif Portföy		
	50%	50%	100%
Portföy	Birinci hisse fon	İkinci hisse fon	Toplam Portföy
Aylık Getiri Ortalama (%)	0.93%	1.66%	1.29%
Aylık Std.Sapma (%)	4.74%	4.85%	4.71%
Dönem Getiri (%)	68.68%	165.86%	112.42%
Pozitif getiri sayısı	35	41	38
Pozitif getiri yüzdesi	62.50%	64.06%	59.38%
Negatif getiri sayısı	21	23	26
Negatif getiri yüzdesi	37.50%	35.94%	40.63%
en iyi ay	9.85%	11.43%	10.13%
en kötü ay	-10.34%	-11.31%	-10.12%
en iyi 12 ay	32.66%	45.45%	38.90%
en kötü 12 ay	-13.94%	-4.04%	-7.73%

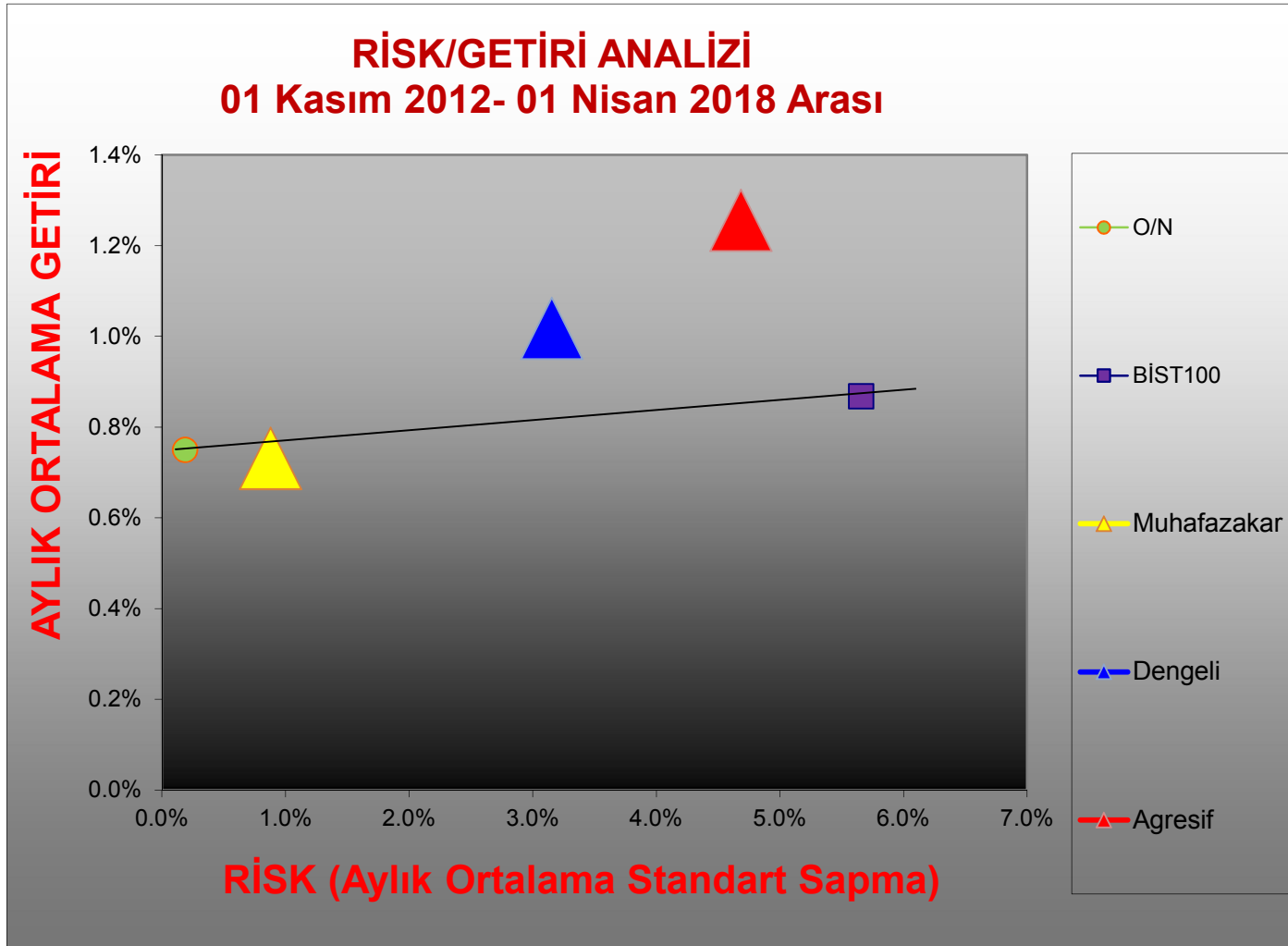
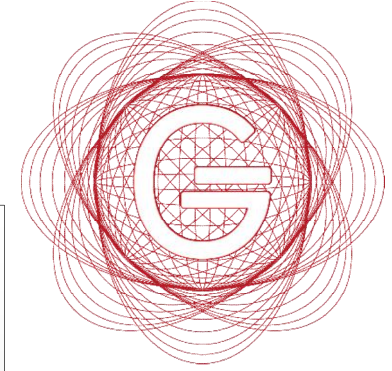
	Dengeli Portföy			
	50%	25%	25%	100%
Portföy	Karma fon	Birinci hisse fon	İkinci hisse fon	Toplam Portföy
Aylık Getiri Ortalama (%)	0.79%	0.93%	1.66%	1.04%
Aylık Std.Sapma (%)	1.74%	4.74%	4.85%	3.17%
Dönem Getiri (%)	63.79%	68.68%	165.86%	88.04%
Pozitif getiri sayısı	35	35	41	41
Pozitif getiri yüzdesi	54.69%	62.50%	64.06%	64.06%
Negatif getiri sayısı	29	21	23	23
Negatif getiri yüzdesi	45.31%	37.50%	35.94%	35.94%
en iyi ay	9.85%	9.85%	11.43%	7.36%
en kötü ay	-10.34%	-10.34%	-11.31%	-7.24%
en iyi 12 ay	15.19%	32.66%	45.45%	26.25%
en kötü 12 ay	-0.06%	-13.94%	-4.04%	-3.18%

	Muhafazar Portföy		
	50%	50%	100%
Portföy	Borçlanma Araçları fonu	Karma fon	Toplam Portföy
Aylık Getiri Ortalama (%)	0.72%	0.79%	0.75%
Aylık Std.Sapma (%)	0.27%	1.74%	0.90%
Dönem Getiri (%)	58.45%	63.79%	61.13%
Pozitif getiri sayısı	63	47	52
Pozitif getiri yüzdesi	98.44%	73.44%	81.25%
Negatif getiri sayısı	1	17	12
Negatif getiri yüzdesi	1.56%	26.56%	18.75%
en iyi ay	1.15%	4.59%	2.72%
en kötü ay	-0.13%	-4.35%	-1.92%
en iyi 12 ay	12.71%	15.19%	12.88%
en kötü 12 ay	4.85%	-0.06%	3.31%

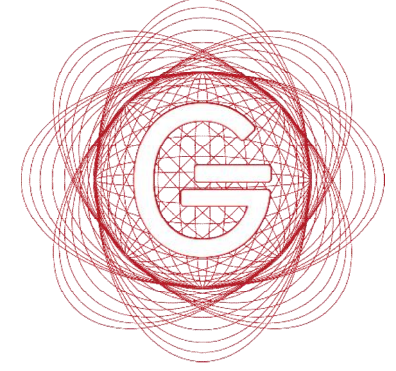
Kasım 2012 – Nisan 2018 Arası Yatırım Araçları Getirileri



Risk /Getiri Analizi



Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.



Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Cumhuriyet Mah.	T (0216) 453 00 00
E-5 Yanyol	F (0216) 377 11 36
No:29 Kat:3 34876	www.gedikportfoy.com
Yakacık - Kartal / İstanbul	gedikportfoy@gedik.com

Fonların portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Bu broşürde yer alan bilgiler Gedik Portföy A.Ş. tarafından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiç bir şekilde içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Fonların değeri piyasalardaki şartlara göre her zaman iniş ve çıkışlar (dalgalanmalar) gösterebilir. Broşürlerden kaynaklanan hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek zararlardan fon kurucusu veya Gedik Portföy A.Ş. sorumlu değildir. Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan bu bilgiler, hiç bir surette fon kurucusunu ve Gedik Portföy A.Ş.'yi ilzam etmez ve/veya sorumlu kılmaz. Bilgi edinen ancak kendi bilgi, inisiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.

Gedikportföy