

## **KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUNA (eski Adı “ Likit Fon” )** **İLİŞKİN BİLGİLENDİRME -** *Aralık 2017*

### **Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu nedir ?**

Her an birikmiş getirisi ile nakde dönülebilen, günlük Ters Repo veya mevduat muadili vadesiz bir yatırım aracıdır.

### **Getirisi nasıl ?**

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonumuz 30 Kasım 2017 itibariyle son 1 yıllık dönemde % 10,1 getiri sağlamıştır. Fonumuzun bu dönem getirisi, Mevduat ve ON. Repo muadili olarak yaklaşık % 10,7 civarında gerçekleşmiştir.

Fonumuzun, faizlerin yükseldiği son 1 aydaki getirisi de % 0,94 olarak gerçekleşmiştir. ( mevduat eşleneği % 11,72 'dir )

### **Fonun vergi avantajı var mıdır ?**

( Mevduat ve ON repo'da günlük getiri üzerinden % 15 stopaj kesilirken, Likit Fon satıldığında toplam kar üzerinden % 10 stopaj kesiliyor)

### **Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu yüksek getiriye nasıl sağlıyor ?**

Portföyünün asgari % 80'ini kısa vadeli bonolara ( 180 gün altı) yatırarak bugünkü piyasalarda repodan daha yüksek getiri sağlamakta ayrıca portföyünün azami 20'sini Takasbank piyasasında satarak ON'dan daha avantajlı oranla değerlendirmekte.

### **Nasıl işlem yapabilirsiniz ?**

Pratik bir nakit değerlendirme aracı olan Likit Fon ile boşta kalan bakiyelerini değerlendirmek amacıyla “sürekli fon alım” talimatı vermek isteyen yatırımcılarımız için Fon operasyon Bölümümüzle ilişkiye geçebilirsiniz. Ayrıca internet Şubemiz üzerinden yatırımcılarımız da istediğiniz zaman alım satım yapabilir. ( işlem saatleri 13:45'e kadar o günün fiyatından) Hisse senedi alındığında likit fon otomatik olarak T+2 de bozulur.

Saygılarımla,

**Gedik**portföy

**Halim Çun**

Genel Müdür / CEO

Portföy Yönetimi / *Portfolio Management*

**T** +90 216 453 0000/1604

**F** +90 216 377 1136

[hcun@gedik.com](mailto:hcun@gedik.com)

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