

EGC Portföy Yönetimi



EGC DİNAMİK FON SEPETİ FONU

İçindekiler

1. Genel Bilgiler	4
2. Yatırım Stratejisi	7
3. Performans	12
4. Ekler	
EGC Portföy Yönetimi Hakkında	19
Yasal Uyarı	21

1

Genel Bilgi

EGC Dinamik Fon Sepeti Fonu



Genel Bilgiler

- Fonun Yatırım Amacı** : Fonun yatırım amacı, fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesidir.
- Hedef Yatırımcı Profili** : Orta düzey risk toleransına sahip olmasına rağmen tüm varlık sınıflarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
- Yatırım Avantajı** : Yatırımcıların risk tercihlerini temel alan bir yaklaşımla işlem gören tüm yatırım fonlarını sürekli izleyerek en uygun portföyü sunar.
- Fonun Dağılımı** : %100 yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları
- Eşik Değeri** : %100 BİST - KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi (TL)
- Risk Değeri** :





Genel Bilgiler (devam)

En Az Yatırım	: 1 Pay
Pay Sınıfı Döviz Sınıfı	: TL
Yönetim Ücreti	: Yıllık %0,9 (binde dokuz)
Fon Süresi	: Süresiz
Giriş Ücreti	: -
Alım Satım Yerleri	: TEFAS
Alım Satım Saatleri	: 09:00-12:00
Vergilendirme	: Yatırım fon kazançları stopaja tabi olup, stopaj bireyler için %10, kurumlar için %0'dır. Yatırım fonlarında, fonda kalındığı sürece stopaj kesilmemektedir, bu da yatırımcılara bir vergi erteleme avantajı sağlamaktadır. (Mevduat ise fonlarla karşılaştırıldığında faiz ödemelerinde %15 stopaj oranına tabidir.)
Saklama Kuruluşu	: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fon Hizmet Kuruluşu	: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yöneticisi	: Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	: Deloitte

2

Yatırım Stratejisi

EGC Dinamik Fon Sepeti Fonu



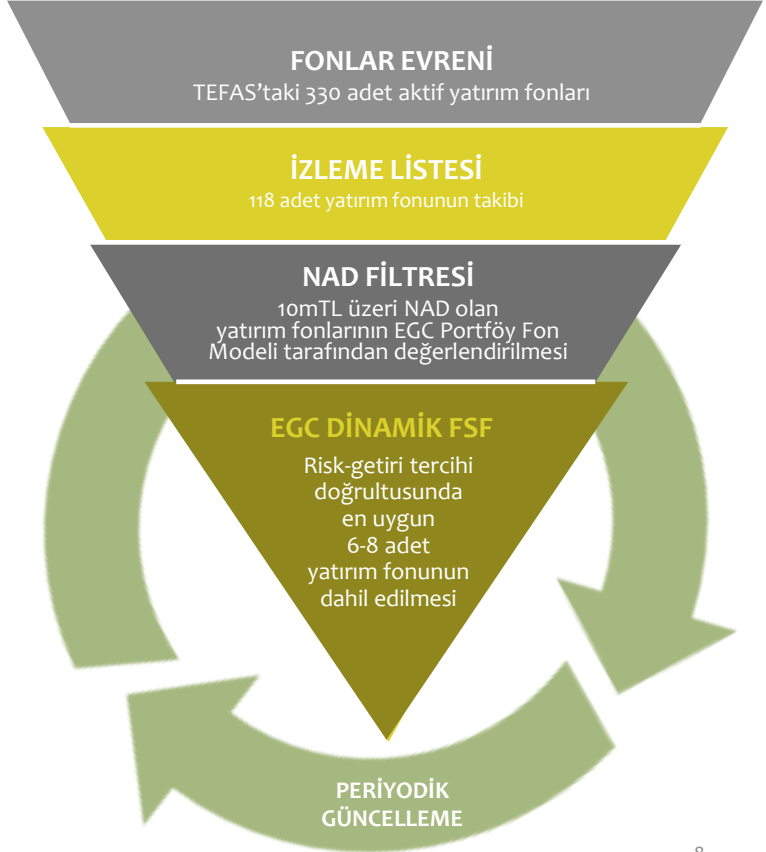
Neden EGC Dinamik Fon Sepeti ?

ONLARCA VARLIK SINIFINA
YATIRIM YAPAN FONLAR EVRENİNDE
RİSK-GETİRİ BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA
EN BAŞARILI OLANLARA
DOĞRU ZAMANDA
YATIRIM YAPMA FIRSATI



- **EGC Dinamik Fon Sepeti Fonu**; yatırımcıların risk tercihlerini temel alan bir yaklaşımla işlem gören tüm yatırım fonlarını sürekli izleyerek , belirlenmiş riske göre en uygun yatırım stratejisini sunar.
- EGC Portföy Yönetimi, modern finansal mühendislik uygulamaları ve ekonomik konjonktür değerlendirme konusundaki birikimini birleştirerek **EGC Portföy Yönetimi Yatırım Fonları Alokasyon Modeli**'ni (“EGC Portföy Fon Modeli”) geliştirmiştir.
- EGC Dinamik Fon Sepeti Fonu portföyü EGC Portföy Fon Modeli ile oluşturulur.
- EGC Portföy Fon Modeli, TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını değerlendirir.

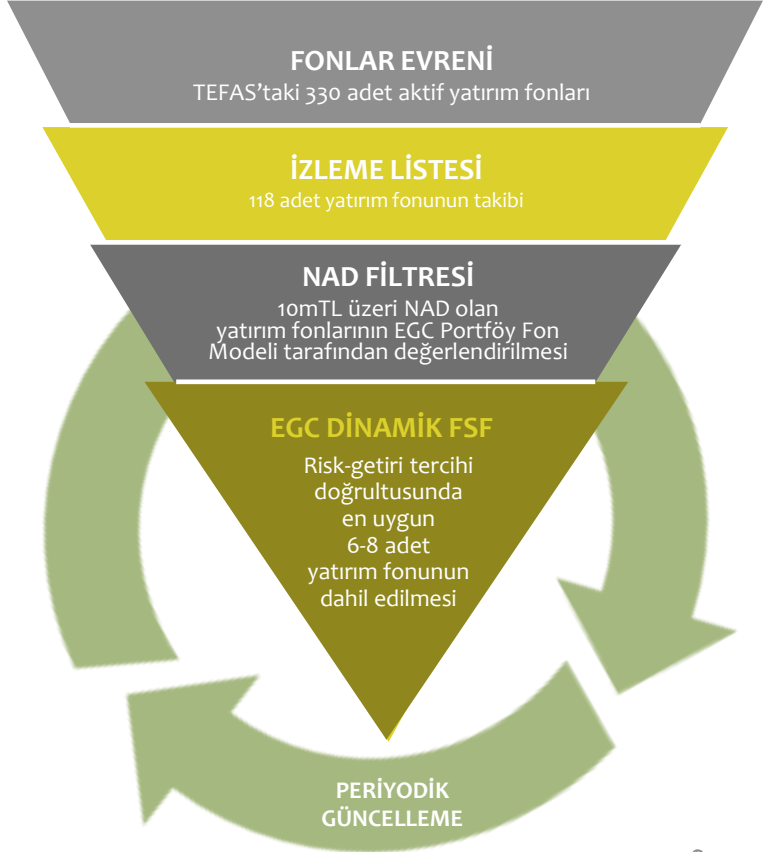
EGC Portföy Fon Modeli





- EGC Portföy Fon Modeli, tüm yatırım fonları sektöründeki uzmanları yatırımcıları için çalıştırır, doğru analiz eder ve bu yöntemle, sektördeki tüm fon yöneticilerinin uzmanlıklarından ekstra bir maliyet ve zaman kaybına katlanmaksızın faydalanma olanağına sunar.
- Bütün fonların risk, getiri ve çeşitli finansal metriklerini sürekli olarak değerlendirir ve beklenen risk-getiri kriteri doğrultusunda, yatırımcısına optimum yatırım fonlarından oluşan portföyü oluşturur.
- Portföyde kalındığı süre boyunca, yatırımcıların risk-getiri beklentilerine uygun oluşturulan portföy önerileri periyodik olarak güncellenir. Makro-ekonomik beklentiler ve ana varlık sınıflarındaki döngüsel eğilimler, EGC Portföy Fon Modeli tarafından güncellemelere yansıtılır.

EGC Portföy Fon Modeli





Neden EGC Dinamik Fon Sepeti ?



TEK BİR FONA BAĞLI KALMADAN,
SEKTÖRDEKİ TÜM
BAŞARILI PORTFÖY
YÖNETİCİLERİNİN YÖNETTİĞİ FONLARDAN,
RİSK TERCİHİ
DOĞRULTUSUNDA FAYDALANMA

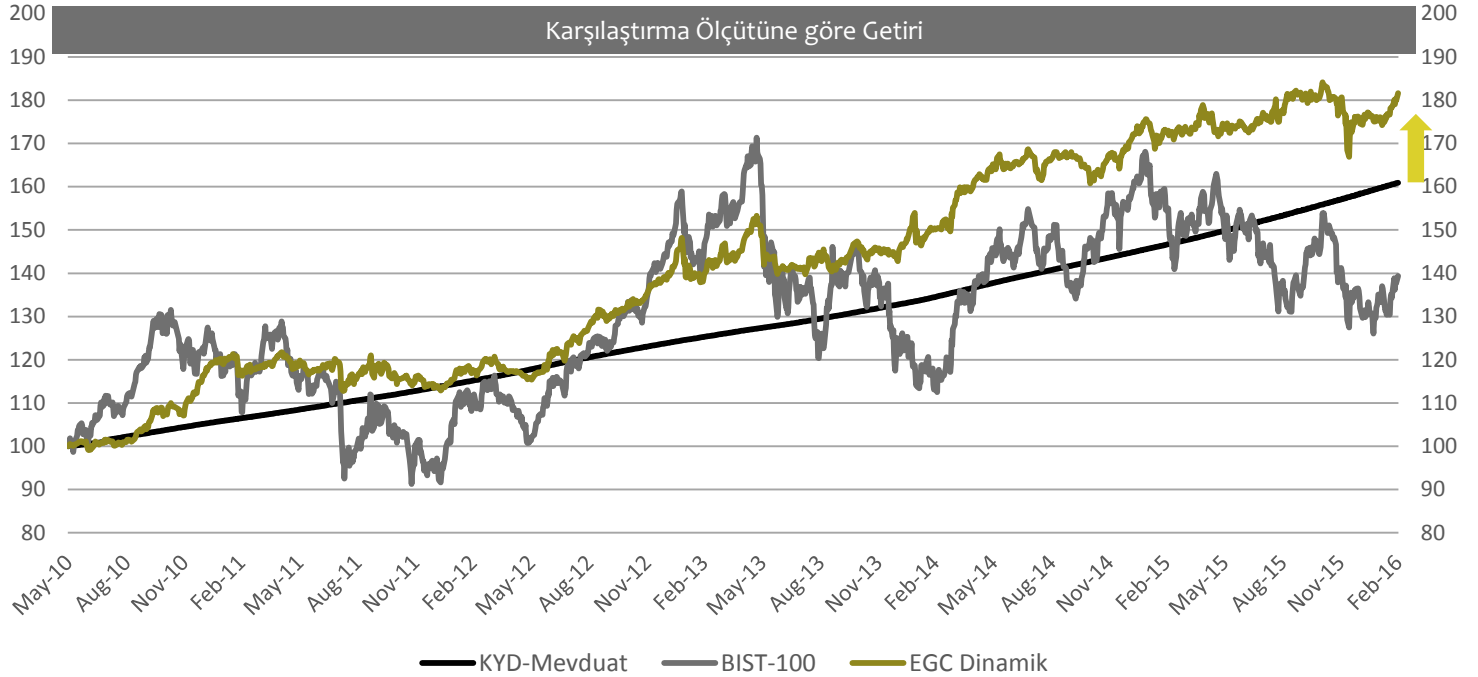
3

Performans

EGC Dinamik Fon Sepeti Fonu



Performans



Risk seviyesine göre önerilen yatırım fonlarından oluşan portföyün, 31 Mayıs 2010 tarihi itibarı ile «EGC Portföy Fon Modeli» ile gerçekleştirilen geriye dönük test vastası ile elde edilen getirisi ile KYD Mevduat Endeksi ve BİST-100 karşılaştırma ölçütünün getirisi karşılaştırılmalı olarak yukarıdaki grafikte verilmektedir.



Getiri Tablosu (31 Mayıs 2010 – 29 Şubat 2016)

	ECC Dinamik Fon Sepeti Fonu	KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	BİST-100
1 Aylık	3.6%	0.8%	3.2%
3 Aylık	2.1%	2.5%	0.8%
Sene Başımdan	4.1%	1.5%	5.7%
1 Yıllık	5.1%	9.8%	-9.9%
2 Yıllık	21.0%	19.6%	21.2%
3 Yıllık	30.0%	28.4%	-4.4%
4 Yıllık	54.3%	39.7%	24.9%
5 Yıllık	54.5%	51.1%	23.7%
Başlangıçtan Bugüne	81.6%	60.9%	39.4%

Risk seviyesine göre önerilen yatırım fonlarından oluşan portföyün, 31 Mayıs 2010 tarihi itibari ile «EGC Portföy Fon Modeli» ile gerçekleştirilen geriye dönük test vasıtası ile elde edilen getirisi ile KYD Mevduat Endeksi ve BİST-100 karşılaştırma ölçütünün getirisi karşılaştırılmalı olarak yukarıdaki tabloda verilmektedir.



Performans (devam)

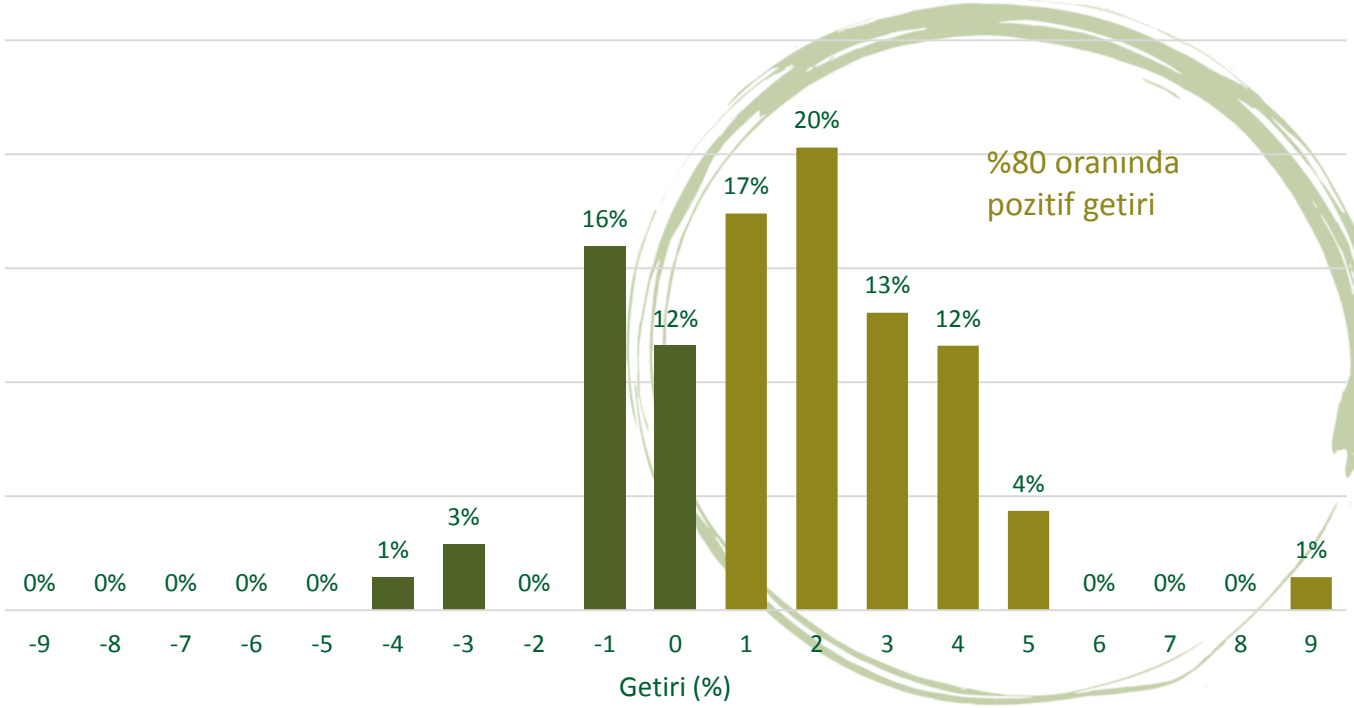
Aylık Getiri Tablosu % (31 Mayıs 2010 – 29 Şubat 2016)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haz.	Tem	Ağu.	Eylül	Ekim	Kasım	Ara.	Yıl	Min	Max	Oynaklık
2016	0.44	3.60											4.06	0.44	3.60	6.63
2015	2.71	(1.22)	0.34	1.44	(0.90)	(0.22)	1.85	0.38	1.62	0.48	(1.96)	(1.90)	2.53	(1.96)	2.71	9.35
2014	3.77	1.29	3.73	3.32	2.69	(0.12)	1.26	(0.60)	0.85	(4.02)	4.03	1.84	19.23	(4.02)	4.03	8.53
2013	0.36	0.54	4.20	0.41	1.35	(4.93)	0.04	2.19	(1.42)	3.00	(0.31)	(2.02)	3.13	(4.93)	4.20	10.65
2012	1.38	1.75	1.49	(1.73)	(1.45)	4.82	2.20	3.19	1.10	2.99	1.49	2.42	21.33	(1.73)	4.82	6.95
2011	2.27	(1.15)	0.89	2.19	(1.59)	(1.22)	1.54	(3.48)	2.30	(1.72)	(0.79)	(0.92)	(1.86)	(3.48)	2.30	9.55
2010						(0.00)	1.05	(0.01)	3.75	2.17	0.07	8.60	-	(0.01)	8.60	6.86

Risk seviyesine göre önerilen yatırım fonlarından oluşan portföyün, 31 Mayıs 2010 tarihi itibarı ile «EGC Portföy Fon Modeli» ile gerçekleştirilen geriye dönük test vasıtası ile elde edilen getirileri yukarıdaki tabloda verilmektedir.



Aylık Getiri Dağılımı





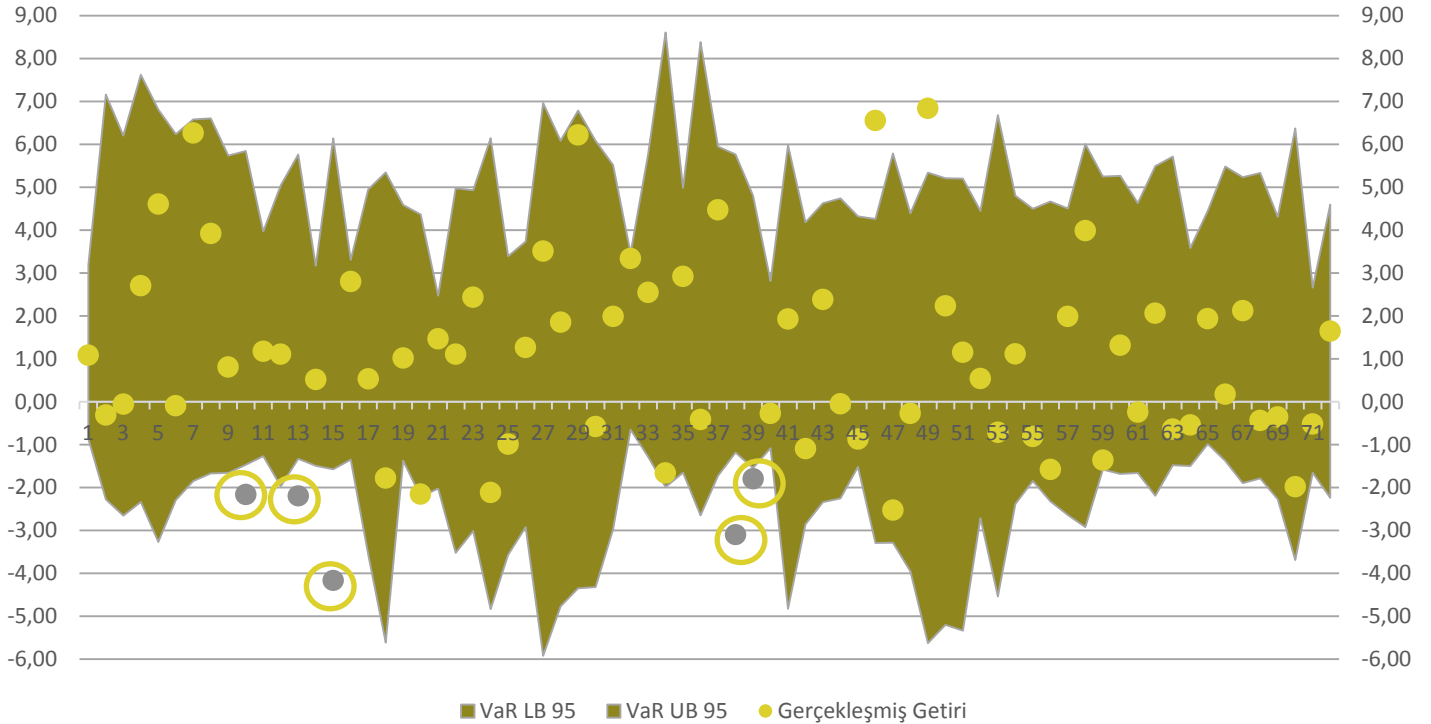
Yatırım Performansı Ölçütleri

Yıllık Getiri	%10.8
Yıllık Oynaklık	%8.8
Sharpe Rasyosu	0.5
Sortino Rasyosu	1.0
Max Drawdown	%9.4
Risksiz Yatırımın Altında Kalma Oranı	%31.9

Performans istatistikleri hesaplanırken 31 Mayıs 2010 – 29 Şubat 2016 dönemi günlük getirileri kullanılmıştır. Değerler yıllıklandırılmış rakamlardır.



%95 Güven Aralığı ve Gerçekleşmiş Getiriler



Ekler

1: EGC Portföy Yönetimi Hakkında

2: Yasal Uyarı



Kısaca EGC Portföy Yönetimi

2002 | 2002 yılından bu yana portföy yönetim uzmanlığı bulunan

25 | 25 yıldan fazla deneyimi olan profesyonel ekibe sahip

Bağımsız | Bağımsız yapısı ile butik

SPK | SPK ‘Portföy Yönetimi’ ve ‘Yatırım Danışmanlığı’ lisanslarına sahip

Müşteri Tabanı | Nitelikli yatırımcıların birebir finansal ihtiyaçlarını karşılayan

Çok Yönlü Hizmet | Servet yönetiminin bütün alanlarında çok yönlü hizmet veren



İlklerin yaratıcısı

Hedge Fon

| Global Piyasalarda ilk TÜRK «HEDGE» FONU (Single Country)

Hostile Takeover

| Türk Sermaye Piyasalarında İlk İHTİLAFLI SATIN ALMA (HOSTILE TAKEOVER)

Event Driven

| Türkiye'deki ilk AKTİVİST VE ÖZEL DURUM TEMALİ (EVENT DRIVEN) FON

Yabancı Portföy

| Londra Merkezli Bir Yatırım Grubu İle Kurulan Ortak Girişim Altında Türkiye'nin İlk YABANCI PORTFÖY YÖNETİCİSİ

MFO

| Türkiye'nin ilk ORTAK AİLE OFİSİ (MULTIPLE FAMILY OFFICE)

RVY

| Türkiye'deki ilk REEL VARLIK YATIRIMLARI ODAKLI PORTFÖY YÖNETİCİSİ

GSYO

| Türkiye'nin ilk TARIM odaklı girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurucusu



Bu belgede yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler mevcut düzenlemeler çerçevesinde ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu belgede yer alan herhangi bilgi ve görüş iyi niyetle derlenmiştir; doğruluğu, bütünlüğü tarafımızca garanti edilmemekte olup, herhangi bir beyan garanti içermemektedir. Yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenleme ile sorumluluğun sınırlandırılması yasaklandırılmış, Egeli & Co. , yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri bu belgenin içeriği, hatası veya eksiklerinden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan (ihmal olup olmadığı ya da başka bir şekilde olursa da) ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu belge, satış, alış veya bu belgede anılan fonlarına hisse veya birim yatırım teklifi teşkil etmez. Herhangi bir yatırım aracına yapılan bir yatırımın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırımcılar ilk yatırım miktarını geri alamayabilirler. Geçmiş performans, gelecek performans için bir gösterge değildir. Bu belge herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve potansiyel yatırımcıların yatırım yapmadan önce, uygun olacak bağımsız profesyonel danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Bu belge, Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

