

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

April 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8.981.003,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.910.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,135399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,109989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,34
c-)Devlet Tahvili	:	91,71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	79,100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.126,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	787.183,38	9,29
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	809.184,79	9,55
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.043.777,55	24,13
US900123AW05	05/02/25	340.000,00	1.533.823,95	18,11
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	863.232,81	10,19
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.611.874,76	19,03
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	822.023,18	9,70
TOPLAM:		2.009.000,00	8.471.100,42	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.009.000,00	8.471.100,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.471.100,42	94,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	526.329,10	5,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.426,09	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.981.003,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.427,37	0,0827 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.401,00	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.119,31	0,0125 %
Diğer Harcamalar	19,32	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,10	0,0025 %
TOPLAM:	10.376,60	0,1156 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
April 2018

Döviz Cinsi

Alış Miktarı

Alış Tutarı

Satış Miktarı

Satış Tutarı
