

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

May 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	:	9,632,598.93
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	:	1.217775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.135399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.08
c-)Devlet Tahvili	:	91.43
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	:	6.49
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	:	2,101.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	838,962.59	9.30
XS1571399754	24/02/22	200,000.00	862,117.62	9.56
XS1003016018	11/12/23	469,000.00	2,193,745.59	24.31
US900123AW05	05/02/25	340,000.00	1,644,197.85	18.23
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	929,390.61	10.30
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,678,670.73	18.61

XS1386178237	24/11/27	200,000.00	874,637.46	9.69
	TOPLAM:	2,009,000.00	9,021,722.45	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,009,000.00	9,021,722.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,021,722.45	93.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621,887.66	6.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,011.18	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,632,598.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7,822.80	0.0812 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,401.00	0.0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,259.10	0.0131 %
Diğer Harcamalar	19.32	0.0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0016 %
TOPLAM:	10,753.12	0.1116 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------