

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

July 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	:	9,828,495.06
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	:	1.242540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.203719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.01
c-)Devlet Tahvili	:	89.91
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	:	8.08
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	:	2,037.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	878,094.75	9.66
XS1571399754	24/02/22	200,000.00	918,904.11	10.10
XS1003016018	11/12/23	469,000.00	2,202,616.87	24.21
US900123AW05	05/02/25	340,000.00	1,758,269.77	19.34
XS1376681067	09/03/26	200,000.00	923,785.77	10.16
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,583,940.31	17.42

XS1386178237	24/11/27	200,000.00	827,975.60	9.11
	TOPLAM:	2,009,000.00	9,093,587.18	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,009,000.00	9,093,587.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,093,587.18	92.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	749,012.70	7.62 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,104.82	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,828,495.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8,012.52	0.0815 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,401.00	0.0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,259.10	0.0128 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	28.98	0.0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	419.90	0.0043 %
TOPLAM:	11,160.30	0.1136 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------