

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

August 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	:	11.159.363,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.396.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,329129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,242540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,70
c-)Devlet Tahvili	:	85,26
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	:	13,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	80,990
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	:	2.027,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	930.081,79	9,88
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	985.649,93	10,47
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	1.944.296,40	20,65
US900123AW05	05/02/25	340.000,00	2.060.437,90	21,88
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	909.142,81	9,66
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.792.847,28	19,05
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	791.450,58	8,41
TOPLAM:		2.009.000,00	9.413.906,69	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.009.000,00	9.413.906,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.413.906,69	84,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.758.233,98	15,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.777,12	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.159.363,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.360,59	0,0839 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.541,10	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.784,24	0,0160 %
Diğer Harcamalar	28,98	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	166,65	0,0015 %
TOPLAM:	12.980,96	0,1164 %

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
August 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	486.000,000	584.346,47