

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

October 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	:	11.324.534,72
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	:	1,348801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,413063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,50
c-)Devlet Tahvili	:	94,28
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	:	4,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	83,960
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	:	1.975,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	915.951,39	8,34
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.141.888,17	10,39
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.011.454,00	9,20
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.252.300,99	20,49
US900123AW05	05/02/25	340.000,00	1.905.279,35	17,34
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	965.991,73	8,79
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.896.430,62	17,26
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	756.434,43	6,88
TOPLAM:		2.209.000,00	10.845.730,68	98,69

VOB Nakit Teminatı

			143.911,53	1,31
TOPLAM:			143.911,53	1,31
PORTFÖY DEĞERİ:		2.209.000,00	10.989.642,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.989.642,21	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	350.239,18	3,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.346,67	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.324.534,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.828,91	0,0868 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.447,70	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.120,24	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.301,07	0,0115 %
Diğer Harcamalar	234,32	0,0021 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-58,45	-0,0005 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**October 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	14.912,59	0,1317 %

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

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