

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

November 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	:	11.174.445,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.722.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,281179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,348801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,50
c-)Devlet Tahvili	:	90,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	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	:	7,80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	87,072
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	:	1.950,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	852.622,57	7,89
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.076.174,22	9,96
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	954.656,10	8,84
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.163.959,68	20,03
US900123AW05	05/02/25	340.000,00	1.776.881,62	16,45
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	952.222,86	8,82
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.674.109,17	15,50
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	803.908,43	7,44
TOPLAM:		2.209.000,00	10.254.534,65	94,93
VOB Nakit Teminatı				
		545.236,25	547.420,25	5,07
TOPLAM:		545.236,25	547.420,25	5,07
PORTFÖY DEĞERİ:		2.754.236,25	10.801.954,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.801.954,90	96,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	389.407,44	3,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.916,36	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.174.445,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.156,42	0,0909 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.494,40	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324,24	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.343,04	0,0120 %
Diğer Harcamalar	159,98	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0079 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	161,60	0,0014 %
TOPLAM:	14.624,08	0,1308 %

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
TL	0,000	0,00	326.000,000	439.709,13