

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

December 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	:	11.871.809,33
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	:	1,361134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,281179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,50
c-)Devlet Tahvili	:	89,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,72
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	:	6,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	87,220
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.864,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	907.782,04	7,99
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.085.382,81	9,56
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.017.262,60	8,96
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.167.604,55	19,08
US900123AW05	05/02/25	340.000,00	1.912.994,50	16,85
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.025.570,79	9,03
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.834.017,95	16,15
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	853.755,19	7,52
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	430.000,00	404.475,10	3,56
TOPLAM:		2.639.000,00	11.208.845,53	98,70
VOB Nakit Teminatı				
		147.002,31	147.554,31	1,30
TOPLAM:		147.002,31	147.554,31	1,30
PORTFÖY DEĞERİ:		2.786.002,31	11.356.399,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.356.399,84	95,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	533.183,79	4,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.774,30	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.871.809,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.348,82	0,0787 %
Kayda Alma Ücreti	593,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.214,20	0,0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	628,82	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.091,22	0,0092 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	203,50	0,0017 %
TOPLAM:	13.128,61	0,1105 %

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