

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

June 2019

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	:	8.078.307,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.117.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,578719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,496921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,33
c-)Devlet Tahvili	:	89,73
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	:	7,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,170
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	:	1.837,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**June 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.070.102,33	13,58
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.616.168,03	33,18
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	695.465,27	8,82
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.109.162,52	14,07
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.972.721,99	25,03
TOPLAM:		1.382.000,00	7.463.620,14	94,68
VOB Nakit Teminatı				
		419.018,88	419.018,88	5,32
TOPLAM:		419.018,88	419.018,88	5,32
PORTFÖY DEĞERİ:		1.801.018,88	7.882.639,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.882.639,02	97,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.293,02	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.624,51	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.078.307,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.033,64	0,0747 %
Kayda Alma Ücreti	403,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.380,00	0,0295 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.053,91	0,0130 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	420,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	339,99	0,0042 %
Kap Hizmet Bedeli	588,28	0,0073 %
SMMM Ödenecek Ücretler	168,00	0,0021 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**June 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	11.435,74	0,1416 %

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