

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-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	:	10.357.801,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.138.968,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,687222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,656714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,09
c-)Devlet Tahvili	:	14,36
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	:	83,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,390
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.739,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.119.432,83	11,45
US900123BZ27	26/09/22	241.000,00	1.434.107,57	14,67
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.801.189,11	28,64
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	704.076,96	7,20
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.152.674,48	11,79
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.120.911,57	21,69
	TOPLAM:	1.623.000,00	9.332.392,52	95,44
VOB Nakit Teminatı				
		446.166,91	446.166,91	4,56
	TOPLAM:	446.166,91	446.166,91	4,56
PORTFÖY DEĞERİ:		2.069.166,91	9.778.559,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.778.559,43	94,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	607.823,36	5,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.581,56	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.357.801,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.782,81	0,0848 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.635,00	0,0254 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	205,76	0,0020 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	465,00	0,0045 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	204,98	0,0020 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0063 %
SMMM Ödenecek Ücretler	467,50	0,0045 %
TOPLAM:	13.460,36	0,1300 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-2019

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
USD	0,000	0,00	1.021.968,000	299.999,73