

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON**Şubat-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GEDİK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GEDİK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	30.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13.364.894,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.882.866,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,124720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,112642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,92
f-) TPP	:	0,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39,105
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	:	46,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFBVYS32013	11/03/20	1.000.000,00	1.010.385,58	7,57
TRFAKFT42014	27/04/20	9.000.000,00	8.796.893,95	65,86
TRFBVYS52011	13/05/20	1.000.000,00	1.006.059,21	7,53
TRFBVYS82018	12/08/20	500.000,00	470.689,12	3,52
	TOPLAM:	11.500.000,00	11.284.027,86	84,48
T.REPO				
TRT041126T11	02/03/20	1.986.990,00	2.001.768,77	14,99
	TOPLAM:	1.986.990,00	2.001.768,77	14,99
TPP				
TPP	02/03/20	70.062,42	70.062,42	0,53
	TOPLAM:	70.062,42	70.062,42	0,53
PORTFÖY DEĞERİ:		13.557.052,42	13.355.859,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.355.859,05	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.282,42	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.247,28	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.364.894,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	338,84	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	5.036,55	0,0377 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	566,33	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	350,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	322,33	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0066 %

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	280,00	0,0021 %
SMMM Ödenecek Ücretler	308,79	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,39	0,0000 %
TOPLAM:	8.244,73	0,0615 %

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	18.000,000	20.082,06	321.883,000	359.997,55