

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2020

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	:	11.730.824,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.145.564,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,908828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,891507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,99
c-)Devlet Tahvili	:	84,97
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	:	13,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,877
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	:	1.414,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**Şubat-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.253.432,60	11,83
XS1121459074	30/04/20	200.000,00	1.269.404,29	11,98
US900123BZ27	26/09/22	441.000,00	2.920.472,25	27,58
XS1003016018	11/12/23	269.000,00	1.771.402,09	16,72
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	758.177,53	7,16
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.348.866,74	22,18
US900123AL40	15/01/30	25.000,00	217.494,57	2,05
TOPLAM:		1.648.000,00	10.539.250,07	99,50

VOB Nakit Teminatı

		52.876,15	52.876,15	0,50
TOPLAM:		52.876,15	52.876,15	0,50

PORTFÖY DEĞERİ:		1.700.876,15	10.592.126,22	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.592.126,22	90,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.167.483,67	9,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.784,92	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.730.824,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.007,90	0,0768 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.380,00	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	217,70	0,0019 %
SMMM Ödenecek Ücretler	308,79	0,0026 %
TOPLAM:	12.484,89	0,1065 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2020

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	1.034.383,000	327.300,50	1.769.198,000	559.957,51