

GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVİER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON

Mart-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVİER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	340.431.464,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	322.920.343,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,054227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,041907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
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	:	100,00
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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	80,725
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	:	68,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON**Mart-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSERYPK2216	17/11/22	125.000.000,00	131.997.876,41	38,75
TRSERYPK2224	30/11/22	125.000.000,00	131.363.485,04	38,57
TRSERYP12313	11/01/23	75.000.000,00	77.238.809,90	22,68
TOPLAM:		325.000.000,00	340.600.171,35	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		325.000.000,00	340.600.171,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.600.171,35	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.069,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.776,15	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.431.464,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.647,79	0,0257 %
Kayda Alma Ücreti	52.360,00	0,0154 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.511,84	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.528,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	720,61	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	1.975,58	0,0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	253,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,14	0,0000 %
TOPLAM:	160.057,52	0,0470 %

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

GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON

Mart-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	82.410,000	86.100,32