

GKS-GEDİK PORTFOY IKINCI SERBEST FON**N-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GKS-GEDİK PORTFOY IKINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	26,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	26,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24,488,130.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22,008,496.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.112667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.094815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.36
b-)Hazine Bonosu	:	1.52
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33.47
f-) TPP	:	2.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.65
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	34.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	84.648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.59
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23.20