

# GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

H-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                        |
|---------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | Gedik Portföy                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | Gedik Portföy                          |
| D-)Fon Tutarı             | : | 116,000,000.00                         |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 116,000,000.00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 29,632,181.61                          |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 14,109,435.133                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 06 Şubat 2018                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 2.100168 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 2.034966 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 3.20     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 17.64    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 35.90    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 9.45     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4.76     |
| 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                             | : | 85.79    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 11.942   |
| 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         | : | 471.57   |



