

GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON

Temmuz 20

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	126,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	126,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	31,326,764.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,260,225.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.149175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.135276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.35
f-) TPP	:	1.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	54.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.566
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	:	39.02