

GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON

Eylül 20

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL
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	:	336,357,516.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	300,295,357.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.120089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.108121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.01
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	:	75.072
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	:	67.60