

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

February 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12.631.859,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.722.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,448276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,386724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	82,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,68
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	:	11,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	87,220
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	:	1.749,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**February 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	999.980,19	7,91
US900123AX87	05/06/20	200.000,00	1.111.656,91	8,79
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.041.597,10	8,23
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.449.763,95	19,37
US900123AW05	05/02/25	340.000,00	1.908.157,59	15,09
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.101.094,78	8,70
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.948.625,37	15,40
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	430.000,00	420.313,07	3,32
TOPLAM:		2.439.000,00	10.981.188,96	86,81
VOB Nakit Teminatı				
		1.668.033,54	1.668.172,54	13,19
TOPLAM:		1.668.033,54	1.668.172,54	13,19
PORTFÖY DEĞERİ:		4.107.033,54	12.649.361,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.649.361,50	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.622,55	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.631.859,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161,91	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	9.524,45	0,0754 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.260,00	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0078 %
Diğer Harcamalar	1.319,52	0,0104 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**February 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0070 %
Kap Hizmet Bedeli	212,40	0,0017 %
SMMM Ödenecek Ücretler	377,00	0,0030 %
TOPLAM:	14.843,18	0,1176 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------