

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**May 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	:	7.659.745,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.117.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,496921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,522061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,24
c-)Devlet Tahvili	:	92,05
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	:	5,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,170
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	:	1.849,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.009.626,83	13,34
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.566.291,92	33,92
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	668.601,53	8,84
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.067.370,08	14,10
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.854.705,81	24,51
	TOPLAM:	1.382.000,00	7.166.596,17	94,71
VOB Nakit Teminatı				
		390.519,95	400.651,48	5,29
	TOPLAM:	390.519,95	400.651,48	5,29
PORTFÖY DEĞERİ:		1.772.519,95	7.567.247,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.567.247,65	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.189,97	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.691,79	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.659.745,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.816,34	0,0890 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.720,00	0,0355 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265,33	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	405,05	0,0053 %
Diğer Harcamalar	193,39	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0116 %
Kap Hizmet Bedeli	672,32	0,0088 %
SMMM Ödenecek Ücretler	192,00	0,0025 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	12.272,33	0,1603 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------