

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-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	:	8.477.404,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.117.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,656714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,628307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,38
c-)Devlet Tahvili	:	88,76
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	:	8,86
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	:	1.763,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.117.273,88	13,59
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.758.022,99	33,55
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	686.398,93	8,35
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.107.456,98	13,47
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.096.087,42	25,50
	TOPLAM:	1.382.000,00	7.765.240,20	94,46
VOB Nakit Teminatı				
		455.540,10	455.540,10	5,54
	TOPLAM:	455.540,10	455.540,10	5,54
PORTFÖY DEĞERİ:		1.837.540,10	8.220.780,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.220.780,30	96,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	280.865,72	3,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.241,32	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.477.404,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.645,91	0,0784 %
Kayda Alma Ücreti	423,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.465,00	0,0291 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	660,70	0,0078 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	435,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	191,91	0,0023 %
Kap Hizmet Bedeli	609,29	0,0072 %
SMMM Ödenecek Ücretler	174,00	0,0021 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	11.653,68	0,1376 %

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