

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-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	:	10.538.052,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.138.968,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,716584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,687222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,33
c-)Devlet Tahvili	:	14,23
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	:	83,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,390
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.764,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.141.085,69	15,24
US900123BZ27	26/09/22	241.000,00	1.456.357,32	19,46
XS1003016018	11/12/23	269.000,00	1.624.367,39	21,70
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	716.210,39	9,57
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.119.918,30	28,31
	TOPLAM:	1.223.000,00	7.057.939,09	94,28
VOB Nakit Teminatı				
		427.872,68	427.872,68	5,72
	TOPLAM:	427.872,68	427.872,68	5,72
PORTFÖY DEĞERİ:		1.650.872,68	7.485.811,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.485.811,77	71,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.083.085,84	29,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.844,99	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.538.052,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.893,39	0,0844 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.635,00	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	188,39	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0062 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0025 %
TOPLAM:	13.216,49	0,1255 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-2019

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