

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2020

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	:	10.234.469,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.410.749,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,891507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,825799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,42
c-)Devlet Tahvili	:	86,66
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	:	10,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,617
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.457,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.264.762,09	12,24
US900123BZ27	26/09/22	441.000,00	2.872.440,43	27,79
XS1003016018	11/12/23	269.000,00	1.705.400,07	16,50
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	786.347,48	7,61
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.424.396,80	23,46
XS1121459074	30/04/20	200.000,00	1.218.322,80	11,79
	TOPLAM:	1.623.000,00	10.271.669,67	99,39
VOB Nakit Teminatı				
		62.781,81	62.781,81	0,61
	TOPLAM:	62.781,81	62.781,81	0,61
PORTFÖY DEĞERİ:		1.685.781,81	10.334.451,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.334.451,48	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.147.158,20	11,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.247.140,68	-12,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.234.469,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.215,55	0,0803 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.125,00	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	375,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	149,16	0,0015 %
SMMM Ödenecek Ücretler	200,00	0,0020 %
TOPLAM:	11.123,51	0,1089 %

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

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2020

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
USD	0,000	0,00	1.148.053,000	362.531,03