

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-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	:	22.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	22.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12.927.402,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.276.705,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,059584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,860429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,66
c-)Devlet Tahvili	:	92,51
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	:	5,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,192
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.458,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.348.938,90	11,93
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.407.487,95	12,45
US900123BZ27	26/09/22	441.000,00	3.107.343,93	27,49
XS1003016018	11/12/23	269.000,00	1.882.474,00	16,65
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	817.196,88	7,23
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.443.601,37	21,62
US900123AL40	15/01/30	25.000,00	226.099,56	2,00
TOPLAM:		1.648.000,00	11.233.142,59	99,37
VOB Nakit Teminatı				
		71.536,34	71.536,34	0,63
TOPLAM:		71.536,34	71.536,34	0,63
PORTFÖY DEĞERİ:		1.719.536,34	11.304.678,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.304.678,93	87,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.643.120,47	12,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.396,96	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.927.402,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,38	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	10.617,36	0,0821 %
Kayda Alma Ücreti	-1.300,85	-0,0101 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	227,40	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	495,00	0,0038 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	376,28	0,0029 %
TOPLAM:	11.012,37	0,0852 %

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
USD	0,000	0,00	533.000,000	151.040,45