

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

Ağustos 20

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	116,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	116,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	33,926,110.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,109,435.132
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.404498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.223278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.65
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.08
f-) TPP	:	0.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	85.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.163
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	409.56