

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos 20

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	:	70,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20,733,023.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,337,890.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.220311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.101995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.98
c-)Devlet Tahvili	:	10.47
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	:	88.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.679
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	:	1,099.31