

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON**July 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GEDİK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GEDİK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11,225,287.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,061,222.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 July 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.014832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.000532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.37
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	86.259
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	:	12.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFAKFTA1918	31/12/19	9,600,000.00	9,724,684.94	86.63
	TOPLAM:	9,600,000.00	9,724,684.94	86.63
T.REPO				
TRT110827T16	01/08/19	1,838,045.00	1,500,780.82	13.37
	TOPLAM:	1,838,045.00	1,500,780.82	13.37
PORTFÖY DEĞERİ:		11,438,045.00	11,225,465.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,225,465.76	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,231.39	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,409.58	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,225,287.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,309.58	0.0206 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.00	0.0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	398.48	0.0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.00	0.0003 %
Diğer Harcamalar	297.50	0.0027 %
Kap Hizmet Bedeli	20.00	0.0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	10.00	0.0001 %
TOPLAM:	3,143.56	0.0281 %

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
TL	0.000	0.00	11,061,222.000	11,100,438.31