

**GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON****A-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	:	12,167,210.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,761,288.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.034513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.014832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.89
f-) TPP	:	1.59
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	:	38.667
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	:	8.74

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

Özel Sektör				
TRFGDKME1917	21/10/19	400,000.00	388,293.26	3.19
TRFAKFTA1918	31/12/19	9,600,000.00	9,705,164.59	79.75
	TOPLAM:	10,000,000.00	10,093,457.85	82.94

**T.REPO**

TRT060121T16	02/09/19	922,765.00	2,004,219.18	16.47
	TOPLAM:	922,765.00	2,004,219.18	16.47

**TPP**

TPP	02/09/19	71,147.45	71,147.45	0.59
	TOPLAM:	71,147.45	71,147.45	0.59
PORTFÖY DEĞERİ:		10,993,912.45	12,168,824.48	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,168,824.48	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,141.28	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,755.26	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,167,210.50	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	382.33	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	5,230.26	0.0430 %
Ödenen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	798.94	0.0066 %
Kap Hizmet Bedeli	122.90	0.0010 %
SMMM Ödenecek Ücretler	480.00	0.0039 %
TOPLAM:	203.59	0.0017 %
	320.00	0.0026 %
	593.00	0.0049 %
	8,131.02	0.0668 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU 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	17,520.000	18,012.47	717,586.000	731,762.63