

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON**Aralık 19****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	:	12,930,320.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,770,561.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.098530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.084274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.62
f-) TPP	:	2.34
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	:	38.227
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	:	90.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFBVYS32013	11/03/20	1,000,000.00	1,007,644.39	7.79
TRFAKFT42014	27/04/20	9,000,000.00	8,580,966.13	66.34
TRFBVYS52011	13/05/20	1,000,000.00	1,003,529.14	7.76
	TOPLAM:	11,000,000.00	10,592,139.66	81.89
T.REPO				
TRT020823T11	02/01/20	1,027,025.00	2,000,616.35	15.47
	TOPLAM:	1,027,025.00	2,000,616.35	15.47

TPP

TPP	02/01/20	341,199.93	341,099.20	2.64
	TOPLAM:	341,199.93	341,099.20	2.64
PORTFÖY DEĞERİ:		12,368,224.93	12,933,855.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,933,855.21	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,025.82	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,561.03	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,930,320.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,150.33	0.0398 %
Kayda Alma Ücreti	646.77	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	623.95	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515.03	0.0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	362.50	0.0028 %
Diğer Harcamalar	241.87	0.0019 %
Kap Hizmet Bedeli	533.00	0.0041 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232.00	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.11	0.0001 %
TOPLAM:	8,369.56	0.0647 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	121,005.000	132,022.75	931,785.000	1,015,418.32