

# GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

Temmuz 20

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	47,339,588.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38,766,144.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.221158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.218473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.64
f-) TPP	:	0.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	36.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.930
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
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	:	5.04