

GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

Eylül 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	:	55,912,098.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41,066,768.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.361493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.316126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.20
f-) TPP	:	0.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	23.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.992
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
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	:	96.46