

GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

Ekim 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	:	55,152,028.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,139,949.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.484979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.361493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.78
f-) TPP	:	1.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	22.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.461
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.22
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	:	43.19