

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

March 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9.736.955,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.707.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,451760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,448276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,84
c-)Devlet Tahvili	:	83,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,125
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.803,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	992.063,66	11,76
XS1003016018	11/12/23	469.000,00	2.420.475,49	28,69
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	645.245,47	7,65
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	1.020.951,74	12,10
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.957.349,58	23,20
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	430.000,00	428.881,72	5,08
TOPLAM:		1.812.000,00	7.464.967,66	88,48
VOB Nakit Teminatı				
		962.897,73	971.785,73	11,52
TOPLAM:		962.897,73	971.785,73	11,52
PORTFÖY DEĞERİ:		2.774.897,73	8.436.753,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.436.753,39	86,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.315.436,12	13,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.234,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.736.955,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240,65	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	9.150,72	0,0940 %
Kayda Alma Ücreti	486,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.248,39	0,0334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	490,17	0,0050 %
Diğer Harcamalar	118,39	0,0012 %

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**March 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	781,97	0,0080 %
SMMM Ödenecek Ücretler	332,50	0,0034 %
TOPLAM:	14.897,64	0,1530 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	2.015.000,000	2.942.629,85	0,000	0,00