

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON

Ocak 20

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	:	12,883,258.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,578,983.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.112642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.098530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.43
f-) TPP	:	2.42
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	:	39.108
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	:	64.66

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	1,010,386.59	7.85
TRFAKFT42014	27/04/20	9,000,000.00	8,697,139.42	67.53
TRFBVYS52011	13/05/20	1,000,000.00	1,006,057.66	7.81
	TOPLAM:	11,000,000.00	10,713,583.67	83.19
T.REPO				
TRT050624T19	03/02/20	2,005,400.00	2,001,768.77	15.55
	TOPLAM:	2,005,400.00	2,001,768.77	15.55

TPP

TPP	03/02/20	162,135.15	162,135.15	1.26
	TOPLAM:	162,135.15	162,135.15	1.26
PORTFÖY DEĞERİ:		13,167,535.15	12,877,487.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,877,487.59	99.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,038.97	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,267.90	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,883,258.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,865.20	0.0455 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,520.87	0.0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454.57	0.0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	312.50	0.0024 %
Diğer Harcamalar	149.16	0.0012 %
Kap Hizmet Bedeli	250.00	0.0019 %
SMMM Ödenecek Ücretler	200.00	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.02	0.0001 %
TOPLAM:	8,825.12	0.0685 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	596,503.000	660,927.03	404,925.000	448,351.91