

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON

Ağustos 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	:	15,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12,191,539.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,168,302.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.198975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.188526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.42
f-) TPP	:	1.41
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	:	69.522
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	:	76.82