

**GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON****July 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                      |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ 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      | : | 8,001,857.73                         |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8,000,000.000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 11 July 2019                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.004282 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.000504 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0.38    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -0.38    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -0.38    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 21.06    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 43.56    |
| f-) TPP                              | : | 3.99     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 31.15    |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.24     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 80.000   |
| 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         | : | 15.89    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFGKYH91915               | 30/09/19 | 920,000.00    | 885,726.99   | 11.06 |
| TRFAKFTA1918               | 31/12/19 | 800,000.00    | 810,390.41   | 10.12 |
|                            | TOPLAM:  | 1,720,000.00  | 1,696,117.40 | 21.18 |
| <b>T.REPO</b>              |          |               |              |       |
| TRT111120T18               | 01/08/19 | 3,504,805.00  | 3,501,821.92 | 43.72 |
|                            | TOPLAM:  | 3,504,805.00  | 3,501,821.92 | 43.72 |
| <b>MEVDUAT</b>             |          |               |              |       |

|         |          |            |              |       |
|---------|----------|------------|--------------|-------|
| Mevduat | 26/08/19 | 400,000.00 | 2,463,951.59 | 30.77 |
|         | TOPLAM:  | 400,000.00 | 2,463,951.59 | 30.77 |

#### TPP

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 01/08/19 | 324,159.78 | 324,159.78 | 4.05 |
|     | TOPLAM:  | 324,159.78 | 324,159.78 | 4.05 |

#### TÜREV

|                   |          |             |           |      |
|-------------------|----------|-------------|-----------|------|
| EUR/TL            | 26/08/19 | -400,448.77 | 22,002.26 | 0.28 |
| 26.08.2019/6,5263 |          |             |           |      |
|                   | TOPLAM:  | -400,448.77 | 22,002.26 | 0.28 |

|                 |              |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 5,548,516.01 | 8,008,052.95 | 100.00 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8,008,052.95 | 100.08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 858.00       | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7,053.22    | -0.09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 8,001,857.73 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,055.56 | 0.0132 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6,932.46 | 0.0866 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 40.00    | 0.0005 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48.00    | 0.0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 30.00    | 0.0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 255.18   | 0.0032 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 20.00    | 0.0002 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 10.00    | 0.0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 10.76    | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 8,401.96 | 0.1049 % |

#### 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          | 0.000        | 0.00        | 8,000,000.000 | 8,000,000.00 |