

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	125.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	125.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	69.832.000,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.579.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,380652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,402196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,57
f-) TPP	:	3,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,86
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	32,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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	:	6,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		870.000,00	4.558.800,00	6,65

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-100.000,00	-524.000,00	-0,76
EREGL		100.000,00	764.000,00	1,11
GARAN		780.000,00	5.475.600,00	7,99
GARAN		20.800,00	146.016,00	0,21
KCHOL		50.263,00	812.752,71	1,18
KCHOL		82.000,00	1.325.940,00	1,93
TUPRS		20.000,00	1.651.000,00	2,41
YKBNK		217.000,00	464.380,00	0,68
EWP US		21.000,00	3.465.755,75	5,05
ISHARES US REGIONAL BANKS ET		3.500,00	838.638,11	1,22
TOPLAM:		2.064.563,00	18.978.882,57	27,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGDKMK2016	04/11/20	1.100.000,00	1.076.400,67	1,57
TRFGDKM12113	20/01/21	1.200.000,00	1.207.167,36	1,76
TRSAKFH22212	04/02/22	5.000.000,00	5.145.844,63	7,50
TOPLAM:		7.300.000,00	7.429.412,66	10,83

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	200.286,97	1.632.921,37	2,38
Mevduat	04/08/20	99.884,01	814.425,25	1,19
Mevduat	04/08/20	18.113.000,00	18.132.795,63	32,34
Mevduat	18/08/20	8.964,21	62.201,82	0,09
Mevduat	18/08/20	200.149,06	1.630.954,87	2,38
TOPLAM:		18.622.284,25	22.273.298,94	38,38

TPP

TPP	20/08/20	2.527.287,67	2.517.921,07	3,67
TOPLAM:		2.527.287,67	2.517.921,07	3,67

DİĞER

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON		270.670,00	277.697,95	0,41
GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		68.655.600,00	1.289.970,07	1,88
TOPLAM:		68.926.270,00	1.567.668,02	2,29

VOB Nakit Teminatı

		11.091.068,58	11.091.068,58	16,17
		679.763,84	4.715.657,71	0,99
TOPLAM:		11.770.832,42	15.806.726,29	17,16

PORTFÖY DEĞERİ:		111.211.237,34	68.573.909,55	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.573.909,55	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.484,04	0,14 %
C-)ALACAKLAR	5.584.021,00	8,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.422.413,61	-6,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.832.000,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.686,44	0,2229 %
Kayda Alma Ücreti	1.700,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.160,00	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.851,83	0,0771 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	251,99	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	510,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	324,42	0,0005 %
TOPLAM:	220.053,48	0,3151 %

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	7.380.200,000	10.347.700,81	3.246.900,000	4.558.751,12