

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU**Ekim 20****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GEDİK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GEDİK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,302,585.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,098,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.066003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.999771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	64.79
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	25.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.331
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.08
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GLDTR		6,460.00	287,793.00	8.71
	TOPLAM:	6,460.00	287,793.00	8.71
DiĞER				
ZGOLD		5,728.00	289,493.12	8.76
	TOPLAM:	5,728.00	289,493.12	8.76
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		5.00	2,477,979.62	75.01
	TOPLAM:	5.00	2,477,979.62	75.01

VOB Nakit Teminatı

	248,399.47	248,399.47	7.52
TOPLAM:	248,399.47	248,399.47	7.52
PORTFÖY DEĞERİ:	260,592.47	3,303,665.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,303,665.21	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,310.74	0.04 %
C-)ALACAKLAR	15.31	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,405.88	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,302,585.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,962.99	0.0594 %
Kayda Alma Ücreti	48.00	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.97	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,110.74	0.0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0.32	0.0000 %
Diğer Harcamalar	1,104.89	0.0335 %
SMMM Ödenecek Ücretler	332.14	0.0101 %
TOPLAM:	4,769.85	0.1445 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	362,500.000	379,647.10	1,358,500.000	1,422,533.13