

GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON**Kasım 19****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	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17.730.635,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.739.885,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,059185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,049103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,31
f-) TPP	:	1,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,496
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
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	:	51,38

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.945.824,56	44,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.909,68	0,07 %
C-)ALACAKLAR	10.273.587,46	57,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.686,02	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.730.635,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.792,86	0,1229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	878,05	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.509,97	0,1270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387,50	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.645,78	0,0093 %
Kap Hizmet Bedeli	310,00	0,0017 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15,04	0,0001 %
TOPLAM:	47.922,60	0,2704 %

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	381.148,000	401.890,52	2.006.246,000	2.112.041,65