

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**Aralık-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	7.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	16.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24.174.110,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.540.577,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,785309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,655301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,97
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	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	82,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	84,629
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	:	374,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
LSE		1.100,00	665.060,83	2,76

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
1113 HK		19.000,00	816.022,69	3,38
2628 HK		31.000,00	512.443,16	2,12
EWU		3.100,00	622.577,34	2,58
FB		325,00	394.613,51	1,64
HTHIY US		1.022,00	510.604,89	2,11
IX US		1.179,00	581.970,91	2,41
KORS		510,00	113.753,97	0,47
MITEY US		4.300,00	485.042,58	2,01
SNE US		1.270,00	510.866,14	2,12
	TOPLAM:	62.806,00	5.212.956,02	21,60

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	220.000,00	1.339.430,80	5,55
US900123BH29	30/03/21	779.000,00	4.836.990,56	20,04
US900123BY51	25/03/22	257.000,00	1.587.733,31	6,58
US900123AY60	17/03/36	75.000,00	469.393,09	1,94
	TOPLAM:	1.331.000,00	8.233.547,76	34,11

MEVDUAT

Mevduat	22/01/20	460.102,88	2.735.995,47	11,34
	TOPLAM:	460.102,88	2.735.995,47	11,34

DİĞER

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		486.000,00	863.162,24	3,58
GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		65.955.000,00	2.685.028,05	11,12
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		19.953.200,00	1.183.903,17	4,90
	TOPLAM:	86.394.200,00	4.732.093,46	19,60

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
		3.222.386,63	3.222.386,63	13,35
	TOPLAM:	3.222.386,63	3.222.386,63	13,35

PORTFÖY DEĞERİ:		91.470.495,51	24.136.979,34	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.136.979,34	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.867,67	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.736,52	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.174.110,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.733,58	0,0237 %
Kayda Alma Ücreti	1.208,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.480,00	0,0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.337,71	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	746,12	0,0031 %
Kap Hizmet Bedeli	231,11	0,0010 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0010 %
TOPLAM:	15.452,16	0,0640 %

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
MITEY US	Temmettü	02/12/19	83.584,00	83.584,00
MITEY US	Temmettü	12/12/19	1.601,52	1.601,52
EWU	Temmettü	23/12/19	1.299,34	1.299,34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------