

**GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON****Aralık 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      | : | 16,385,440.57                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 15,352,814.000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 11 Temmuz 2019                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.067260 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.059185 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.76     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.72     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 6.72     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 56.02    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 10.39    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 22.51    |
| f-) TPP                              | : | 1.30     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 9.78     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 38.046   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.13     |
| 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         | : | 99.74    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| CCOLA                  |      | 5,200.00      | 201,240.00   | 1.84  |
| CCOLA                  |      | -4,800.00     | -185,760.00  | -1.70 |
| DOHOL                  |      | 4,400.00      | 8,096.00     | 0.07  |
| DOHOL                  |      | -2,900.00     | -5,336.00    | -0.05 |
| EKGYO                  |      | 238,100.00    | 347,626.00   | 3.17  |
| EKGYO                  |      | -229,500.00   | -335,070.00  | -3.06 |
| ENKAI                  |      | 2,000.00      | 12,840.00    | 0.12  |
| KOZAA                  |      | 4,900.00      | 49,147.00    | 0.45  |
| KOZAA                  |      | -2,000.00     | -20,060.00   | -0.18 |

|         |  |               |               |        |
|---------|--|---------------|---------------|--------|
| KOZAL   |  | 1,800.00      | 133,290.00    | 1.22   |
| KOZAL   |  | -1,500.00     | -111,075.00   | -1.01  |
| MGROS   |  | 31,000.00     | 750,820.00    | 6.86   |
| MGROS   |  | -21,200.00    | -513,464.00   | -4.69  |
| PETKM   |  | 123,744.00    | 471,464.64    | 4.30   |
| PETKM   |  | -118,144.00   | -450,128.64   | -4.11  |
| SAHOL   |  | 1,300.00      | 12,402.00     | 0.11   |
| SAHOL   |  | 7,200.00      | 68,688.00     | 0.63   |
| SISE    |  | 37,400.00     | 197,098.00    | 1.80   |
| SISE    |  | -1,400.00     | -7,378.00     | -0.07  |
| TAVHL   |  | 2,000.00      | 58,360.00     | 0.53   |
| TCELL   |  | 2,500.00      | 34,500.00     | 0.31   |
| TKFEN   |  | 15,100.00     | 291,732.00    | 2.66   |
| TKFEN   |  | 18,900.00     | 365,148.00    | 3.33   |
| TRKCM   |  | 20,600.00     | 72,100.00     | 0.66   |
| TRKCM   |  | -20,500.00    | -71,750.00    | -0.66  |
| TSKB    |  | 4,627,000.00  | 5,598,670.00  | 51.12  |
| TSKB    |  | -2,999,900.00 | -3,629,879.00 | -33.14 |
| TUPRS   |  | 31,200.00     | 3,956,160.00  | 36.12  |
| TUPRS   |  | -21,200.00    | -2,688,160.00 | -24.54 |
| TOPLAM: |  | 1,751,300.00  | 4,611,321.00  | 42.09  |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

| Özel Sektör  |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRFHYTV22019 | 28/02/20 | 500,000.00   | 487,108.05   | 4.45  |
| TRFBVYS32013 | 11/03/20 | 550,000.00   | 554,204.41   | 5.06  |
| TRFAKFT42014 | 27/04/20 | 1,500,000.00 | 1,430,161.02 | 13.06 |
| TRFHYTV62015 | 26/06/20 | 1,500,000.00 | 1,403,078.59 | 12.81 |
| TOPLAM:      |          | 4,050,000.00 | 3,874,552.07 | 35.38 |

#### T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT020823T11 | 02/01/20 | 256,760.00 | 500,154.09 | 4.57 |
| TOPLAM:      |          | 256,760.00 | 500,154.09 | 4.57 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 02/01/20 | 469,274.98 | 469,136.44 | 4.28 |
| TOPLAM: |          | 469,274.98 | 469,136.44 | 4.28 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |  |              |               |        |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|
|                 |  | 1,498,332.64 | 1,498,332.64  | 13.68  |
| TOPLAM:         |  | 1,498,332.64 | 1,498,332.64  | 13.68  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 8,025,667.62 | 10,953,496.24 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,953,496.24 | 66.85 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4,374.51      | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11,301,759.46 | 68.97 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5,874,189.64 | -35.85 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16,385,440.57 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 25,017.64 | 0.1527 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 819.33    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 998.19    | 0.0061 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 12,521.34 | 0.0764 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00     | 0.0003 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 362.50    | 0.0022 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 792.17    | 0.0048 % |
| Kap Hizmet Bedeli                  | 533.00    | 0.0033 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler             | 232.00    | 0.0014 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 12.39     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                            | 41,336.56 | 0.2523 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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          | 4,986,441.000 | 5,318,637.91 | 3,599,370.000 | 3,822,989.19 |