

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**Ağustos-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5.590.519,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	120.930.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,046229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,47
f-) TPP	:	5,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	81,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,769
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESNVX		275,00	243.099,05	4,37

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ASML NA		78,00	213.231,32	3,83
AXAGR		500,00	74.671,46	1,34
BAYER AG		200,00	97.374,03	1,75
CA FP		1.643,00	194.173,91	3,49
DBKGY		198,00	14.102,30	0,25
FP		396,00	115.237,92	2,07
GAZGR		492,00	17.563,98	0,32
GSZFP		199,00	20.200,75	0,36
LUKGR		108,00	53.260,70	0,96
MTNAY		72,00	6.793,49	0,12
RDSA		1.000,00	109.890,56	1,98
RENA		200,00	42.629,51	0,77
RIOLN		228,00	102.952,56	1,85
AKBNK		15.000,00	73.350,00	1,32
GARAN		10.000,00	67.600,00	1,22
KOZAL		1.000,00	77.700,00	1,40
SISE		12.000,00	72.480,00	1,30
AA US		725,00	78.927,74	1,42
ABBV		225,00	156.249,23	2,81
BABA US		116,00	242.413,32	4,36
BC94		12,00	108.891,05	1,96
BRK US		186,00	296.976,94	5,35
CHL US		450,00	115.221,24	2,07
CSCO US		800,00	247.036,09	4,44
DD US		380,00	155.843,73	2,80
FM		2.650,00	133.569,46	2,40
GILD		315,00	151.248,07	2,72
GPSS		300,00	39.121,37	0,70
IBM US		98,00	89.156,00	1,60
INTC		316,00	116.886,75	2,10
JNJ		69,00	77.366,91	1,39
MMM US		105,00	126.116,98	2,27
MRKUS		178,00	111.613,28	2,01
MSFT US		141,00	234.693,08	4,22
MU		310,00	102.721,45	1,85
NVS US		320,00	201.919,04	3,63
OXY US		900,00	84.198,87	1,51
OXY WS US		112,00	2.986,70	0,05
PFE		707,00	195.476,32	3,51
VZCM		200,00	86.960,81	1,56
WFC		650,00	115.620,51	2,08
XOM US		540,00	158.125,08	2,84
TOPLAM:		54.394,00	5.025.651,56	90,35

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/09/20	174.049,58	174.049,58	3,13
	TOPLAM:	174.049,58	174.049,58	3,13
VOB Nakit Teminatı				
		362.869,58	362.869,58	6,52
	TOPLAM:	362.869,58	362.869,58	6,52
PORTFÖY DEĞERİ:		591.313,16	5.562.570,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.562.570,72	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.645,23	0,67 %
C-)ALACAKLAR	45.008,12	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.704,86	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.590.519,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.273,82	0,1838 %
Kayda Alma Ücreti	98,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.100,00	0,1628 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.613,97	0,1720 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	420,00	0,0075 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.573,93	0,1176 %
Kap Hizmet Bedeli	420,00	0,0075 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0040 %
TOPLAM:	36.874,22	0,6597 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Ağustos-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ABBV	Temmettö	14/08/20	247,80	247,80
GAZGR	Temmettö	19/08/20	162,86	162,86
BC94	Temmettö	27/08/20	69,66	69,66

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	48.966.000,000	2.128.803,32	28.112.000,000	1.297.294,29