

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2020

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	:	2.992.058,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.165.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,945149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,066003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,50
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	:	69,55
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	22,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,367
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GLDTR		6.063,00	239.731,02	8,02

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	6.063,00	239.731,02	8,02
DİĞER				
ZGOLD		5.362,00	238.609,00	7,99
	TOPLAM:	5.362,00	238.609,00	7,99
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		5,00	2.205.871,92	73,82
	TOPLAM:	5,00	2.205.871,92	73,82
VOB Nakit Teminatı				
		303.725,36	303.725,36	10,17
	TOPLAM:	303.725,36	303.725,36	10,17
PORTFÖY DEĞERİ:		315.155,36	2.987.937,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.987.937,30	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.996,21	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.874,67	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.992.058,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.446,19	0,0818 %
Kayda Alma Ücreti	43,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271,81	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418,50	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	924,18	0,0309 %
Diğer Harcamalar	322,30	0,0108 %
SMMM Ödenecek Ücretler	356,14	0,0119 %
TOPLAM:	4.933,12	0,1650 %

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2020

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.290.300,000	1.331.013,60	1.357.900,000	1.424.170,60