

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	170.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	170.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.371.077,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	100.771.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,112840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,099842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,85
f-) TPP	:	4,24
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	57,617
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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				
AKBNK		80.000,00	554.400,00	4,86

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Aralık-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-5.000,00	-34.650,00	-0,30
ARCLK		20.000,00	608.000,00	5,33
ASELS		25.000,00	456.250,00	4,00
BIMAS		6.000,00	453.000,00	3,97
EREGL		29.000,00	432.970,00	3,79
EREGL		1.000,00	14.930,00	0,13
GARAN		50.000,00	518.500,00	4,54
GEDİK		31.000,00	390.600,00	3,42
ISCTR		95.000,00	665.000,00	5,83
ISCTR		5.000,00	35.000,00	0,31
KCHOL		20.000,00	422.400,00	3,70
KORDS		32.000,00	497.600,00	4,36
MGROS		11.000,00	470.800,00	4,13
OYAKC		30.000,00	263.400,00	2,31
OYAKC		-10.000,00	-87.800,00	-0,77
PETKM		50.000,00	249.000,00	2,18
SAHOL		50.000,00	573.000,00	5,02
SISE		80.000,50	584.803,66	5,12
TCELL		33.000,00	531.300,00	4,65
TCELL		1.000,00	16.100,00	0,14
THYAO		1.000,00	12.910,00	0,11
TKFEN		30.000,00	497.700,00	4,36
TOASO		4.000,00	135.680,00	1,19
TSKB		50.000,00	89.000,00	0,78
TTKOM		35.000,00	298.900,00	2,62
TUPRS		4.500,00	486.000,00	4,26
ULKER		18.000,00	416.520,00	3,65
ULKER		2.000,00	46.280,00	0,41
VAKBN		30.000,00	141.300,00	1,24
VAKBN		5.000,00	23.550,00	0,21
YKBNK		140.000,00	431.200,00	3,78
YKBNK		10.000,00	30.800,00	0,27
	TOPLAM:	963.500,50	10.224.443,66	89,60

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	27.725,07	27.765,76	0,24
	TOPLAM:	27.725,07	27.765,76	0,24

TPP

TPP	04/01/21	701.369,32	701.369,32	6,14
	TOPLAM:	701.369,32	701.369,32	6,14

DİĞER

GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU		130.000,00	122.621,20	1,07
-----------------------------------	--	------------	------------	------

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	130.000,00	122.621,20	1,07
VOB Nakit Teminatı				
		336.774,47	336.774,47	2,95
	TOPLAM:	336.774,47	336.774,47	2,95
PORTFÖY DEĞERİ:		2.159.369,36	11.412.974,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.412.974,41	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	303.103,16	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.000,49	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.371.077,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.704,16	0,2173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.232,00	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	397,05	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	766,37	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.342,57	0,6802 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,14	0,0072 %
Diğer Harcamalar	-51.187,48	-0,4502 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,27	0,0005 %
TOPLAM:	55.188,88	0,4853 %

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
ASELS	Temmettü	22/12/20	1.224,42	1.224,42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.129.101,000	1.002.415,69	23.752.901,000	2.425.362,31