

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**Aralık-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	:	7.036.362,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	134.186.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,052437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	8,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,275
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
NESN SW		275,00	241.621,99	3,40

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
1847244D NA		1.000,00	133.070,27	1,87
ASML NA		78,00	283.412,92	3,99
BAYN GR		200,00	88.103,62	1,24
CA FP		1.643,00	210.766,38	2,97
CS FP		500,00	88.998,40	1,25
DBK GR		198,00	16.234,59	0,23
ENGI FP EQUITY		199,00	22.768,12	0,32
FP FP		396,00	127.606,01	1,80
LUK GR		108,00	55.876,78	0,79
MT NA		72,00	12.438,88	0,17
RDSA NA		1.000,00	133.070,27	1,87
RNO FP		200,00	65.325,21	0,92
RIO LN		228,00	126.352,85	1,78
AA US		725,00	122.380,72	1,72
ABBV US		225,00	175.929,70	2,48
BABA US		116,00	203.100,58	2,86
BC94 LN		12,00	162.769,03	2,29
BRK/B US		186,00	316.382,24	4,45
CHA US		500,00	102.407,01	1,44
CHL US		450,00	95.186,52	1,34
CSCO US		800,00	263.201,14	3,71
DD US		380,00	198.882,45	2,80
F US		2.650,00	173.285,84	2,44
GILD US		315,00	133.102,68	1,87
GPS US		300,00	45.246,91	0,64
IBM US		98,00	90.312,51	1,27
INTC US		316,00	114.619,17	1,61
JNJ.US		69,00	79.964,71	1,13
MMM US		105,00	135.297,07	1,91
MRK US		178,00	106.562,85	1,50
MSFT US		141,00	232.189,44	3,27
MU US		310,00	168.501,33	2,37
NVS US		320,00	223.259,12	3,14
OGZD LI		492,00	16.880,65	0,24
OXY/WS US		112,00	5.630,26	0,08
OXY US		900,00	118.588,35	1,67
PFE US		1.007,00	273.131,12	3,85
TMUS US		300,00	297.292,76	4,19
VTRS US		124,95	16.894,63	0,24
VZ US		200,00	86.250,23	1,21
WFC US		650,00	143.369,44	2,02
XOM US		540,00	166.294,40	2,34
TOPLAM:		18.618,95	5.872.559,15	82,68

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	7.133,41	7.143,88	0,10
Mevduat	04/01/21	7.300,51	54.166,59	0,76
Mevduat	04/01/21	1.906,37	19.281,51	0,27
	TOPLAM:	16.340,29	80.591,98	1,13
TPP				
TPP	04/01/21	862.684,26	862.684,26	12,15
	TOPLAM:	862.684,26	862.684,26	12,15
VOB Nakit Teminatı				
		286.890,18	286.890,18	4,04
	TOPLAM:	286.890,18	286.890,18	4,04
PORTFÖY DEĞERİ:		1.184.533,68	7.102.725,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.102.725,57	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.469,49	0,22 %
C-)ALACAKLAR	14.174,48	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.006,81	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.036.362,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.666,93	0,2653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,00	0,0595 %
Kayda Alma Ücreti	136,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.564,80	0,1217 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	766,79	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,14	0,0117 %
Diğer Harcamalar	-2,40	0,0000 %

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

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	80,14	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	235,68	0,0033 %
TOPLAM:	33.514,86	0,4762 %

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
JNJ.US	Temmettü	09/12/20	48,78	48,78
IBM US	Temmettü	11/12/20	111,82	111,82
XOM US	Temmettü	11/12/20	328,86	328,86
MMM US	Temmettü	14/12/20	108,05	108,05
MSFT US	Temmettü	15/12/20	55,27	55,27
1847244D NA	Temmettü	23/12/20	117,81	117,81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19.419.001,000	1.001.713,18	27.593.001,000	1.477.995,21