

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**Aralık-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	116.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	116.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36.160.959,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.109.435,132
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,562892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,036598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-71,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-71,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,82
f-) TPP	:	0,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	86,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,163
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	339,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DTE GR		5.400,00	739.280,05	2,07

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SXRT GR		725,00	782.814,17	2,19
LSE LN		1.100,00	1.002.776,82	2,80
VGOV LN		2.550,00	671.298,77	1,88
4502 JP		1.700,00	458.367,22	1,28
FROTO		2.363,00	297.738,00	0,83
TOASO		4.088,00	138.664,96	0,39
TTRAK		478,00	87.330,60	0,24
CAOVY US		7.950,00	631.785,99	1,77
CBU7 LN		804,00	846.371,46	2,37
CHA US		3.280,00	671.789,99	1,88
CHIH US		5.489,00	1.095.912,08	3,07
CSBGU0 SW		440,00	548.182,52	1,53
EDV US		2.656,00	3.003.285,65	8,40
FB US		379,00	773.508,27	2,16
FIT US		15.750,00	794.933,25	2,22
GLNCY US		15.900,00	743.484,42	2,08
IWDA LN		1.500,00	813.713,05	2,28
IX US		1.179,00	674.643,58	1,89
MCHI US EQUITY		1.450,00	875.280,38	2,45
PFE US		2.750,00	745.889,35	2,09
SNE US		2.656,00	1.988.075,74	5,56
VTRS US		341,23	46.138,10	0,13
	TOPLAM:	80.928,23	18.431.264,42	51,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	200.000,00	1.518.920,43	4,25
US900123AW05	05/02/25	136.000,00	1.158.778,23	3,24
XS1574750292	16/03/27	250.000,00	1.897.279,45	5,31
XS1623796072	29/06/28	250.000,00	1.820.729,26	5,09
US900123AY60	17/03/36	75.000,00	619.124,27	1,73
	TOPLAM:	911.000,00	7.014.831,64	19,62

T.REPO

TRT210623T10	04/01/21	6.154.745,00	6.011.769,86	16,82
	TOPLAM:	6.154.745,00	6.011.769,86	16,82

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	1.108,77	1.110,40	0,00
Mevduat	04/01/21	100.401,05	744.931,87	2,08
Mevduat	04/01/21	1.735,47	17.552,99	0,05
	TOPLAM:	103.245,29	763.595,26	2,13

TPP

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	04/01/21	58.113,78	58.113,78	0,16
	TOPLAM:	58.113,78	58.113,78	0,16
DİĞER				
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU		1.000.000,00	75.608,00	0,21
	TOPLAM:	1.000.000,00	75.608,00	0,21
VOB Nakit Teminatı				
		3.397.865,20	3.397.865,20	9,50
	TOPLAM:	3.397.865,20	3.397.865,20	9,50
PORTFÖY DEĞERİ:		11.705.897,50	35.753.048,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.753.048,16	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	615.673,79	1,70 %
C-)ALACAKLAR	276.216,02	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-483.978,79	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.160.959,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.127,82	0,0474 %
Fon Yönetim Ücreti	10.510,06	0,0291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,00	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	1.122,05	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.203,31	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,14	0,0023 %
Diğer Harcamalar	-4.976,18	-0,0138 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,55	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.271,78	0,0173 %

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**Aralık-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	42.325,33	0,1171 %

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
IX US	Temmettü	17/12/20	1.668,91	1.668,91
MCHI US EQUITY	Temmettü	23/12/20	612,78	612,78
EDV US	Temmettü	30/12/20	15.600,04	15.600,04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------