

**GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Gedik Portföy Altın Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Gedik Portföy Altın Fonu' nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “ Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu' nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2020 tarih itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Gedik Portföy Altın Fonu' nun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2021

GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
31.12.2020 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
GLDTR	TL						12.500,00	41,448698	30/12/20					39,960000	499.500,00	98,35	12,85	12,94
GLDTR	TL						210,00	39,360000	30/12/20					39,960000	8.391,60	1,65	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI							12.710,00							507.891,60		100,00	13,07	13,16
GRUP TOPLAMI							12.710,00							507.891,60		100,00	13,07	13,16
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/01/21		13,40		10.169,98		31/12/20				10.184,90	13,400000	10.184,90	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI							10.169,98							10.184,90		100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI							10.169,98							10.184,90		100,00	0,26	0,26
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					11.045,00	46,704819	30/12/20					45,150000	498.681,75	97,84	12,83	12,92
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					244,00	44,300000	30/12/20					45,150000	11.016,60	2,16	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI							11.289,00							509.698,35		100,00	13,11	13,21
D.Maden																		
ALTIN-REF	TL						5,00	473.699,600000	27/11/20					448.758,246900	2.243.791,23	100,00	57,70	58,11
GRUP TOPLAMI							5,00							2.243.791,23		100,00	57,70	58,11
GRUP TOPLAMI							11.294,00							2.753.489,58		200,00	70,81	71,32
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F.XAUTRYM0221	TL						1.360,00	466,190000	31/12/20					466,190000	634.018,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.360,00							634.018,40		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.360,00							634.018,40		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							616.451,95								616.451,95	100,00	15,86	
GRUP TOPLAMI							616.451,95							616.451,95		100,00	15,86	
GRUP TOPLAMI							616.451,95							616.451,95		100,00	15,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ														3.888.018,03			100,00	

GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.888.018,03		100,70
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-26.911,19		-0,70
a) Takasa Borçlar	-19.074,80	70,88	-0,49
i) T1 Borçları	-19.074,80		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-3.064,25	11,39	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.579,08	17,73	-0,12
i) Diğer Borçlar	-2.735,50		-0,07
ii) Denetim Reeskontu	-1.843,58		-0,05
f) Kayda Alma Ücreti	-193,06	0,72	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.861.106,84	-	-
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	4.032.800,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.967.200,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,03		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,957426	-	-