

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül 20

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	:	2,101,617.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,102,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.999771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.999771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.04
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	:	75.48
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	18.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.310
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.28
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GLDTR		4,750.00	196,792.50	9.37
	TOPLAM:	4,750.00	196,792.50	9.37
DiĞER				
ZGOLD		3,436.00	160,804.80	7.66
	TOPLAM:	3,436.00	160,804.80	7.66
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		3.00	1,382,378.95	65.82
	TOPLAM:	3.00	1,382,378.95	65.82

VOB Nakit Teminatı

	360,051.28	360,051.28	17.15
TOPLAM:	360,051.28	360,051.28	17.15
PORTFÖY DEĞERİ:	368,240.28	2,100,027.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,100,027.53	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,618.00	0.12 %
C-)ALACAKLAR	93.95	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,121.77	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,101,617.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	904.33	0.0430 %
Kayda Alma Ücreti	19.50	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.00	0.0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	449.75	0.0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.22	0.0012 %
Diğer Harcamalar	150.29	0.0072 %
Kap Hizmet Bedeli	89.17	0.0042 %
SMMM Ödenecek Ücretler	520.29	0.0248 %
TOPLAM:	2,284.35	0.1086 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	500.000	506.74	2,102,600.000	2,101,340.57