

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ekim-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	125.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	125.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	46.130.526,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.289.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,385742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,420016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,42
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	42,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,563
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		165.000,00	787.050,00	1,50

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		565.000,00	2.695.050,00	5,15
ARCLK		17.500,00	470.400,00	0,90
ARCLK		-12.963,00	-348.445,44	-0,67
CCOLA		10.000,00	449.000,00	0,86
ENJSA		14.000,00	125.860,00	0,24
ENJSA		65.500,00	588.845,00	1,13
GARAN		21.000,00	138.600,00	0,26
GARAN		435.000,00	2.871.000,00	5,48
TKFEN		80.700,00	1.070.889,00	2,05
TTKOM		55.000,00	353.650,00	0,67
TUPRS		15.000,00	1.121.250,00	2,14
ULKER		10.000,00	202.200,00	0,39
ERUS		3.000,00	747.364,13	1,43
EWP US		12.500,00	2.177.786,93	4,16
TOPLAM:		1.456.237,00	13.450.499,62	25,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170822T15	17/08/22	1.000.000,00	963.460,57	1,84
Özel Sektör				
TRFGDKMK2016	04/11/20	1.100.000,00	1.099.481,51	2,10
TRFGDKM12113	20/01/21	1.200.000,00	1.208.744,34	2,31
TRFGKYH22118	08/02/21	2.650.000,00	2.588.093,16	4,94
TRSAKFH22212	04/02/22	4.800.000,00	4.897.267,91	9,35
TOPLAM:		10.750.000,00	10.757.047,49	20,54

T.REPO

TRT040522T13	02/11/20	4.749.535,00	4.505.455,48	8,60
TRT041126T11	02/11/20	1.481.305,00	1.501.818,49	2,87
TRT090621T18	02/11/20	5.588.870,00	5.006.061,64	9,56
TOPLAM:		11.819.710,00	11.013.335,61	21,03

DİĞER

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON		270.670,00	290.961,59	0,56
GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		68.655.600,00	1.319.286,01	2,52
TOPLAM:		68.926.270,00	1.610.247,60	3,08

TÜREV

O_USDTRYKE0920P7250	30/09/20	180,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0920P7300	30/09/20	705,00	0,00	0,00
TOPLAM:		885,00	0,00	0,00

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		7.575.346,94	7.575.346,94	27,83
		957.891,56	7.958.354,66	1,83
	TOPLAM:	8.533.238,50	15.533.701,60	29,66
PORTFÖY DEĞERİ:		101.486.340,50	52.364.831,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.364.831,92	113,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	869.005,55	1,88 %
C-)ALACAKLAR	2.344.397,00	5,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.447.708,46	-20,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.130.526,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.457,47	0,2113 %
Kayda Alma Ücreti	1.600,00	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.400,00	0,0139 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	35.611,69	0,0772 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	480,00	0,0010 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	196,24	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	480,00	0,0010 %
SMMM Ödenecek Ücretler	256,00	0,0006 %
TOPLAM:	142.540,20	0,3090 %

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
ISHARES US REGIONAL BANKS ET	Temmettü	01/10/20	915,06	915,06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ekim-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.881.800,000	5.507.808,58	564.200,000	806.422,34