

# GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

## Ş-2021

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.428.658,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.012.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,883470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,924406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	64,63
j-) Mevduat	:	0,47
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	24,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,419
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	:	0,02
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	756.858,910000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	187.451,090000

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY		12.500,00	459.250,00	10,34

PORTFÖY  
ALTIN BORSA  
YATIRIM FONU I

TOPLAM: 12.500,00 459.250,00 10,34

**MEVDUAT**

Mevduat	01/03/21	25.847,53	25.875,79	0,58
	TOPLAM:	25.847,53	25.875,79	0,58

**BORSA YATIRIM FONLARI**

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10.500,00	435.645,00	9,81
	TOPLAM:	10.500,00	435.645,00	9,81

**Altın ve diğer kıymetli madenler**

ALTIN-995-TL		2,00	837.221,37	18,85
ALTIN-REF		5,00	2.093.053,41	47,13
	TOPLAM:	7,00	2.930.274,78	65,98

**FUTURES**

F_XAUTRYM0421(Uzu		1.500,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	1.500,00	0,00	0,00

**VOB Nakit Teminatı**

VOB Nakit Teminatı		589.996,35	589.996,35	13,29
	TOPLAM:	589.996,35	589.996,35	13,29
PORTFÖY DEĞERİ:		640.350,88	4.441.041,92	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.441.041,92	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.322,22	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.705,78	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.428.658,36	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.680,86	0,0605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.684,43	0,0606 %
Kayda Alma Ücreti	62,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	433,27	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.416,97	0,5062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	273,30	0,0062 %

Ödenecek Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	38,32	0,0009 %
TOPLAM:	28.753,35	0,6493 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	216.100,000	187.451,09	864.900,000	756.858,91

