

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**May 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,208,638.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	105,903,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12.Oca.11
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.425
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBNVX		328.00	33,976.05	1.10
NESNVX		380.00	129,520.87	4.17
ZURNVX		87.00	116,177.55	3.74
AXAGR		500.00	56,101.17	1.81
BAYER AG		200.00	106,938.27	3.44
CA FP		260.00	21,252.38	0.69
DBKGY		198.00	9,675.41	0.31
GAZGR		492.00	10,189.44	0.33

GSZFP		199.00	14,189.93	0.46
ITX		660.00	94,781.62	3.05
LIN		75.00	69,818.43	2.25
LUKGR		108.00	33,335.42	1.07
MTNAY		72.00	12,272.63	0.40
RENA		200.00	87,391.99	2.81
SIE		155.00	91,345.29	2.94
UNANA		130.00	32,791.92	1.06
RIOLN		228.00	57,935.88	1.87
AAPLUS		95.00	79,746.14	2.57
ABBV		50.00	22,468.97	0.72
BAB		110.00	98,030.49	3.16
BC94		12.00	61,404.88	1.98
CHL US		450.00	89,929.66	2.90
CL		100.00	28,515.81	0.92
DVN		540.00	101,043.83	3.25
FM		2,650.00	138,214.76	4.45
GILD		65.00	19,767.27	0.64
GPSS		300.00	38,431.82	1.24
IBM US		155.00	99,087.74	3.19
IBNUS		896.00	33,965.18	1.09
INTC		600.00	149,183.76	4.81
JNJ		69.00	37,425.66	1.21
MAUS		77.00	66,085.44	2.13
MRKUS		469.00	125,585.35	4.05
MU		600.00	159,615.06	5.13
NVS		140.00	47,299.32	1.52
PEP		130.00	58,384.38	1.88
VALEUS		2,050.00	126,210.69	4.07
VMT		120.00	45,096.56	1.45
VOD		725.00	84,073.25	2.71
VZCM		200.00	43,311.41	1.40
WFC		115.00	27,903.06	0.90
	TOPLAM:	14,990.00	2,758,474.74	88.87

BPP				
BPP	01/06/18	105,046.60	105,046.60	3.38
	TOPLAM:	105,046.60	105,046.60	3.38

VOB Nakit Teminatı				
			240,631.20	7.75
	TOPLAM:		240,631.20	7.75
PORTFÖY DEĞERİ:		120,036.60	3,104,152.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		3,104,152.54		96.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER		128,738.70		4.01 %
C-)ALACAKLAR		1,614.08		0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %

E-)BORÇLAR	-25,867.00	-0.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,208,638.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,427.88	0.2003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,303.43	0.0718 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	422.35	0.0132 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0031 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	920.10	0.0287 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	19.35	0.0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0047 %
TOPLAM:	10,344.01	0.3224 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GPSS	Temmettü	02/05/18	0.00	50.93
VZCM	Temmettü	02/05/18	0.00	82.60
ITX	Temmettü	02/05/18	0.00	200.48
BC94	Temmettü	04/05/18	0.00	93.91
AXAGR	Temmettü	07/05/18	0.00	441.00
LIN	Temmettü	08/05/18	0.00	386.53
MAUS	Temmettü	09/05/18	0.00	13.48
CL	Temmettü	15/05/18	0.00	29.40
ABBV	Temmettü	15/05/18	0.00	33.60
AAPLUS	Temmettü	17/05/18	0.00	48.55
GSZFP	Temmettü	24/05/18	0.00	48.76
BC94	Temmettü	25/05/18	0.00	76.31
DBKGY	Temmettü	29/05/18	0.00	16.04
BAYER AG	Temmettü	30/05/18	0.00	412.30

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,061,000.000	219,170.53	10,386,000.000	316,705.97