

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**July 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	:	3,381,161.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103,205,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.271
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	37,509.27	1.15
NESNVX		380.00	152,349.36	4.69
ZURNVX		87.00	131,521.05	4.04
AXAGR		500.00	62,052.48	1.91
BAYER AG		200.00	108,879.12	3.35
CA FP		260.00	22,945.63	0.71
DBKGY		198.00	12,764.20	0.39
GAZGR		492.00	10,826.78	0.33

GSZFP	199.00	15,881.47	0.49
ITX	660.00	106,633.74	3.28
LIN	75.00	76,725.31	2.36
LUKGR	108.00	37,703.09	1.16
MTNAY	72.00	13,328.87	0.41
RENA	200.00	86,930.93	2.67
SIE	155.00	107,580.61	3.31
UNANA	130.00	36,748.86	1.13
RIOLN	228.00	61,937.83	1.90
AAPLUS	95.00	88,834.21	2.73
ABBV	50.00	22,502.79	0.69
BAB	110.00	100,769.38	3.10
BC94	12.00	60,564.53	1.86
CHL US	450.00	99,245.02	3.05
CL	100.00	32,765.63	1.01
DVN	540.00	119,146.95	3.66
FM	2,650.00	130,366.74	4.01
GILD	65.00	24,460.30	0.75
GPSS	300.00	44,128.50	1.36
IBM US	155.00	110,277.15	3.39
IBNUS	896.00	38,942.05	1.20
INTC	600.00	141,587.51	4.35
JNJ	69.00	44,658.72	1.37
MAUS	77.00	75,073.62	2.31
MRKUS	469.00	149,350.47	4.59
MU	600.00	158,345.17	4.88
NVS	140.00	57,814.90	1.78
PEP	130.00	72,864.94	2.24
VALEUS	2,050.00	146,955.35	4.52
VMT	120.00	52,330.93	1.61
VOD	725.00	87,602.86	2.69
VZCM	200.00	51,037.36	1.57
WFC	115.00	32,744.32	1.01
TOPLAM:	14,990.00	3,024,688.00	93.01

BPP				
BPP	01/08/18	85,042.03	85,042.03	2.62
TOPLAM:		85,042.03	85,042.03	2.62

VOB Nakit Teminatı				
			142,157.87	4.37
TOPLAM:			142,157.87	4.37
PORTFÖY DEĞERİ:		100,032.03	3,251,887.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		3,251,887.90		96.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER		148,267.38		4.39 %
C-)ALACAKLAR		1,204.33		0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %

E-)BORÇLAR	-20,198.20	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,381,161.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,678.66	0.1975 %
Kayda Alma Ücreti	0.02	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,268.54	0.0671 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	152.18	0.0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0011 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	920.10	0.0272 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	35.86	0.0011 %
SMMM Ödenecek Ücretler	419.90	0.0124 %
TOPLAM:	10,514.06	0.3109 %

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
MRKUS	Temmettû	09/07/18	0.00	157.58
CHL US	Temmettû	11/07/18	0.00	408.18
CA FP	Temmettû	13/07/18	0.00	83.72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6,603,000.000	208,655.87	6,411,000.000	203,688.39