

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**October 2018****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	:	250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.260.719,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.286.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 September 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,979657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	17,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	19,84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,522
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIMSA		7.500,00	56.325,00	4,42

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DADDG		50.001,00	12.350,25	0,97
DOAS		12.777,00	63.885,00	5,01
DOAS		-77,00	-385,00	-0,03
EKGYO		10.000,00	16.700,00	1,31
SELEC		17.000,00	51.340,00	4,03
TTKOM		5.000,00	16.000,00	1,26
YKBNK		57.000,00	92.340,00	7,24
TOPLAM:		159.201,00	308.555,25	24,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	73.000,00	71.209,61	5,58
Özel Sektör				
TRFYKFKK1834	23/11/18	80.000,00	78.626,09	6,17
TRFGDKMK1810	26/11/18	45.000,00	44.121,84	3,46
TRFAKFKA1826	05/12/18	80.000,00	77.887,99	6,11
TRFFIBAA1813	05/12/18	100.000,00	97.463,54	7,64
TRFFNBKA1814	07/12/18	100.000,00	97.339,10	7,63
TRFGKYHA1814	10/12/18	5.000,00	4.849,01	0,38
TOPLAM:		483.000,00	471.497,18	36,97

BPP

BPP	05/11/18	30.968,84	30.887,99	2,42
BPP	11/12/18	104.671,23	101.614,03	7,96
BPP	04/01/19	53.654,79	51.085,16	4,01
BPP	15/04/19	68.654,79	60.614,93	4,75
TOPLAM:		257.949,65	244.202,11	19,14

VOB Nakit Teminatı

			250.980,07	19,68
TOPLAM:			250.980,07	19,68

PORTFÖY DEĞERİ:	900.150,65	1.275.234,61	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**October 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.275.234,61	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.024,98	0,32 %
C-)ALACAKLAR	38.750,35	3,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.289,96	-4,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.260.719,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.478,48	0,1966 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	460,33	0,0365 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	566,88	0,0450 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	300,00	0,0238 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	118,01	0,0094 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151,50	0,0120 %
TOPLAM:	4.152,80	0,3295 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	884.400,000	882.261,02	1.431.900,000	1.436.550,59