

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**November 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	:	1.404.857,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.398.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 September 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,004402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,979657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	18,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	20,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,513
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
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	:	28,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIMSA		9.250,00	67.340,00	4,66

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DADDI		17.000,00	986,00	0,07
DOAS		6.006,00	28.168,14	1,95
EKGYO		25.000,00	40.500,00	2,80
EKGYO		28.000,00	45.360,00	3,14
PKART		15.000,00	33.450,00	2,31
PKART		2.000,00	4.460,00	0,31
PXDEJ		3.500,00	287,00	0,02
SELEC		17.000,00	49.470,00	3,42
YKBNK		73.000,00	126.290,00	8,73
TOPLAM:		195.756,00	396.311,14	27,41

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKFA1826	05/12/18	40.000,00	39.937,10	2,76
TRFFIBAA1813	05/12/18	100.000,00	99.848,99	6,90
TRFFNBKA1814	07/12/18	60.000,00	59.820,52	4,13
TRFGKYHA1814	10/12/18	5.000,00	4.972,56	0,34
TRFGKYHA1822	10/12/18	130.000,00	129.296,39	8,94
TRFTCZB11921	18/01/19	40.000,00	38.799,28	2,68
TRFTEBK11911	24/01/19	30.000,00	28.973,89	2,00
TRFGDKM21916	25/02/19	40.000,00	37.767,15	2,61
TRFISFN31917	12/03/19	20.000,00	18.766,76	1,30
TOPLAM:		465.000,00	458.182,64	31,66

TPP

TPP	03/12/18	50.098,84	50.098,84	3,46
TPP	11/12/18	104.671,23	104.121,78	7,20
TPP	04/01/19	53.654,79	52.531,08	3,63
TPP	15/04/19	68.654,79	62.096,92	4,29
TOPLAM:		277.079,65	268.848,62	18,58

DİĞER

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		7.065.600,00	100.055,96	6,92
TOPLAM:		7.065.600,00	100.055,96	6,92

VOB Nakit Teminatı

		223.186,20	223.186,20	15,43
TOPLAM:		223.186,20	223.186,20	15,43

PORTFÖY DEĞERİ:		8.226.621,85	1.446.584,56	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.446.584,56	102,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.302,39	0,16 %
C-)ALACAKLAR	189.082,80	13,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.112,50	-16,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.404.857,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.530,25	0,1801 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	480,00	0,0342 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	309,62	0,0220 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	320,00	0,0228 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	165,52	0,0118 %
SMMM Ödenecek Ücretler	161,60	0,0115 %
TOPLAM:	4.066,39	0,2895 %

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	208.400,000	206.786,69	320.200,000	316.913,24