

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**December 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	:	1,401,967.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,376,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 September 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.018206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.004402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	16.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	24.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.585
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.22
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	:	65.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BTCIM		2,992.00	7,210.72	0.51
BTCIM		8.00	19.28	0.00
CIMSA		9,000.00	67,950.00	4.82
CIMSA		-1,500.00	-11,325.00	-0.80
DADDY		5,000.00	325.00	0.02
DJDHM		13,000.00	2,340.00	0.17
DOAS		15,000.00	65,100.00	4.62
DOAS		3,000.00	13,020.00	0.92

EKGYO	40,000.00	60,000.00	4.25
EKGYO	10,000.00	15,000.00	1.06
NUHCM	7,000.00	54,180.00	3.84
NUHCM	-1,500.00	-11,610.00	-0.82
SELEC	5,000.00	13,950.00	0.99
SELEC	10,000.00	27,900.00	1.98
TATGD	3,526.00	13,469.32	0.95
TATGD	3,500.00	13,370.00	0.95
TLMAN	2,499.00	20,966.61	1.49
TLMAN	-1,249.00	-10,479.11	-0.74
YKBNK	88,000.00	140,800.00	9.97
YKBNK	-5,000.00	-8,000.00	-0.57
TOPLAM:	208,276.00	474,186.82	33.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTCZB11921	18/01/19	40,000.00	39,551.99	2.80
TRFTEBK11911	24/01/19	30,000.00	29,571.49	2.10
TRFGDKM21916	25/02/19	40,000.00	38,523.56	2.73
TRFAKFK31917	05/03/19	60,000.00	57,808.68	4.10
TRFFNBK31935	08/03/19	60,000.00	57,697.58	4.09
TRFISFN31917	12/03/19	20,000.00	19,187.93	1.36
TRFDNFK31923	29/03/19	40,000.00	37,868.04	2.69
TRFGKYH41910	05/04/19	130,000.00	122,283.17	8.67
TRFISFN41932	12/04/19	40,000.00	37,570.78	2.66
TRFGDKM41914	22/04/19	75,000.00	69,877.40	4.95
TRFGRFA41919	30/04/19	50,000.00	46,643.97	3.31
	TOPLAM:	585,000.00	556,584.59	39.46

TPP

TPP	04/01/19	53,654.79	53,549.63	3.80
TPP	11/01/19	122,456.22	121,656.55	8.62
TPP	15/04/19	68,654.79	63,471.24	4.50
TOPLAM:		244,765.80	238,677.42	16.92

DİĞER

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU I	7,065,600.00	102,090.85	7.24
TOPLAM:	7,065,600.00	102,090.85	7.24

VOB Nakit Teminatı

	38,975.16	39,025.16	2.77
TOPLAM:	38,975.16	39,025.16	2.77
PORTFÖY DEĞERİ:	8,142,616.96	1,410,564.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,410,564.84	100.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,441.21	0.10 %
C-)ALACAKLAR	97,791.58	6.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-107,830.22	-7.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,401,967.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,662.92	0.1899 %
Kayda Alma Ücreti	70.12	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	390.00	0.0278 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	691.88	0.0494 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0028 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	260.00	0.0185 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	168.14	0.0120 %
SMMM Ödenecek Ücretler	202.75	0.0145 %
TOPLAM:	4,484.61	0.3199 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	410,300.000	414,345.77	388,500.000	389,615.66