

**GEDİK PORTFÖY
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2018 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**GEDİK PORTFÖY
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kurucu Yönetim Kuruluna**

Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon)pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.' ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 29 Mart 2019

**Ak Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**

**Erkut Yavuz
Sorumlu Denetçi**



**GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK					2.000,00	8,713765	25/12/18					6,860000	13.720,00	2,22	2,19	2,15
AKSA	TL	AKSA					3.000,00	11,175807	27/11/18					7,460000	22.380,00	3,62	3,56	3,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ					5.000,00	3,673856	18/12/18					2,680000	13.400,00	2,17	2,13	2,10
ARCLK	TL	ARCLK					1.800,00	13,219950	23/11/18					15,790000	28.422,00	4,60	4,53	4,46
ASELS	TL	ASELS					1.000,00	26,144850	23/11/18					24,080000	24.080,00	3,90	3,84	3,78
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZA					3.500,00	6,362143	27/11/18					6,800000	23.800,00	3,85	3,79	3,74
CİMSA	TL	CİMSA					3.750,00	10,522077	26/12/18					7,550000	28.312,50	4,58	4,51	4,44
EGSER	TL	EGSER					7.000,00	3,906301	10/08/18					3,350000	23.450,00	3,80	3,74	3,68
ENJSA	TL	ENERJİSA					4.000,00	4,865000	24/12/18					5,100000	20.400,00	3,30	3,25	3,20
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR ÇELİK					3.750,00	10,160717	29/11/18					7,220000	27.075,00	4,38	4,31	4,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI					4.000,00	9,168728	04/12/18					7,960000	31.840,00	5,15	5,07	5,00
ISCTR	TL	İS BANKASI					9.000,00	6,230402	23/11/18					4,530000	40.770,00	6,61	6,48	6,40
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG					1.000,00	14,128000	20/12/18					14,200000	14.200,00	2,30	2,26	2,23
KORDS	TL	KORDS					2.000,00	8,110000	22/11/18					9,780000	19.560,00	3,17	3,12	3,07
KRDMD	TL	KARDEMİR D					12.000,00	3,597755	29/11/18					2,180000	26.160,00	4,23	4,17	4,11
MGROS	TL	MİGROS					1.250,00	15,186000	31/12/18					14,900000	18.625,00	3,01	2,97	2,92
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG					3.750,00	9,608557	04/12/18					7,520000	28.200,00	4,56	4,49	4,43
SİSE	TL	SİSE CAM					2.500,00	4,850400	23/11/18					5,670000	14.175,00	2,29	2,26	2,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI					500,00	23,000000	29/11/18					23,920000	11.960,00	1,94	1,90	1,88
TCELL	TL	TURKCELL					2.000,00	11,575645	25/12/18					12,170000	24.340,00	3,94	3,88	3,82
TOASO	TL	TOASO					1.250,00	22,649784	23/11/18					16,900000	21.125,00	3,42	3,37	3,32
TRKCM	TL	TRAKYA CAM					9.500,00	3,119474	31/12/18					3,030000	28.785,00	4,66	4,58	4,52
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI					25.000,00	0,786001	31/12/18					0,810000	20.250,00	3,28	3,23	3,18
TUPRS	TL	TÜPRAŞ					220,00	108,643364	29/11/18					116,700000	25.674,00	4,16	4,09	4,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					9.000,00	3,642444	17/12/18					3,900000	35.100,00	5,68	5,59	5,51
YKBK	TL	YAPI KREDİ BANKASI					20.000,00	1,609952	12/12/18					1,600000	32.000,00	5,18	5,10	5,02
GRUP TOPLAMI															617.803,50	100,00	98,41	96,98
GRUP TOPLAMI															617.803,50	100,00	98,41	96,98
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XU0300219	TL						1,00	117,700000	28/12/18					118,025000	11.802,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															11.802,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															11.802,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							9.952,20								9.984,70	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI															9.984,70	100,00	1,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ															627.788,20		100,00	

**GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	627.788,20		98,54
B. HAZIR DEĞERLER	15.069,29		2,37
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	15.069,29	100,00	2,37
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	3.287,78		0,52
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	3.287,78		0,52
i) Diğer Alacaklar	3.287,78		0,52
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-9.067,68		-1,42
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.294,83	14,28	-0,20
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-7.741,00	85,72	-1,22
i) Diğer Borçlar	-2.991,12		-0,47
ii) Denetim Reeskontu	-4.749,88		-0,75
f) Kayda Alma Ücreti	-31,85	0,35	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	637.077,59		100,00
Toplam Pay Sayısı	40.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	10.804.800,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	29.195.200,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 27,01		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,058962		