

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**June 2019****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	:	3.686.268,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	99.857.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,303
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	37.687,92	1,06

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURNVX		87,00	173.388,65	4,88
ALV GR		170,00	234.027,03	6,58
AXAGR		500,00	75.103,78	2,11
BASF AG		325,00	135.637,16	3,81
BAYER AG		200,00	79.813,73	2,24
CA FP		260,00	28.868,93	0,81
CA FP.R		260,00	783,46	0,02
DBKGY		198,00	8.819,86	0,25
FP		626,00	201.510,28	5,67
GAZGR		492,00	20.820,22	0,58
GSZFP		199,00	17.233,45	0,49
ITX		660,00	114.398,80	3,22
LUKGR		108,00	52.919,17	1,49
MTNAY		72,00	7.400,19	0,21
RENA		200,00	72.332,83	2,03
SIE		155,00	105.922,20	2,98
UNANA		130,00	45.304,64	1,27
RIOLN		228,00	81.335,47	2,29
STDPJ		80.000,00	3.200,00	0,09
STDPM		20.000,00	7.900,00	0,22
ABBV		300,00	120.857,10	3,40
BC94		12,00	69.169,63	1,95
BRK US		140,00	170.827,48	4,80
CHL US		450,00	117.835,67	3,31
FM		2.650,00	155.560,35	4,37
GILD		65,00	25.093,39	0,71
GPSS		300,00	30.594,11	0,86
IBM US		155,00	123.565,45	3,47
IBNUS		896,00	64.972,78	1,83
INTC		600,00	163.882,23	4,61
JNJ		69,00	55.868,27	1,57
MRKUS		300,00	144.735,01	4,07
MSFT US		250,00	193.011,67	5,43
MU		600,00	131.457,99	3,70
VALEUS		2.050,00	158.446,54	4,45
VZCM		200,00	65.895,90	1,85
WFC		115,00	30.636,41	0,86
WMT		120,00	76.036,38	2,14
	TOPLAM:	114.470,00	3.402.854,13	95,68
TPP				
TPP	01/07/19	54.104,08	54.104,08	1,52
	TOPLAM:	54.104,08	54.104,08	1,52

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		99.656,89	99.656,89	2,80
	TOPLAM:	99.656,89	99.656,89	2,80
PORTFÖY DEĞERİ:		268.230,97	3.556.615,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.556.615,10	96,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.138,52	4,18 %
C-)ALACAKLAR	11.847,56	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.332,84	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.686.268,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.221,85	0,1959 %
Kayda Alma Ücreti	184,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.760,00	0,1291 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	607,50	0,0165 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	420,00	0,0114 %
Diğer Harcamalar	341,61	0,0093 %
Kap Hizmet Bedeli	588,28	0,0160 %
SMMM Ödenecek Ücretler	168,00	0,0046 %
TOPLAM:	14.339,53	0,3891 %

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
WMT	Temmettü	03/06/19	0,00	44,52
FM	Temmettü	03/06/19	0,00	278,25
INTC	Temmettü	03/06/19	0,00	132,30

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**June 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
WFC	Temmettö	03/06/19	0,00	36,23
BC94	Temmettö	03/06/19	0,00	69,32
UNANA	Temmettö	07/06/19	0,00	45,35
IBM US	Temmettö	10/06/19	0,00	175,77
JNJ	Temmettö	11/06/19	0,00	45,89
FP	Temmettö	13/06/19	0,00	280,45
MSFT US	Temmettö	13/06/19	0,00	80,50
MTNAY	Temmettö	14/06/19	0,00	10,90
RENA	Temmettö	20/06/19	0,00	497,00
GILD	Temmettö	27/06/19	28,67	28,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.523.000,000	309.414,67	949.000,000	34.500,25