

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**June 2019****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	:	14,643,891.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,299,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 September 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.190589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.146025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.058
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	32.76
f-) TPP	:	13.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.629
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
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	:	13.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSEN		60,000.00	139,800.00	0.96
AKSEN		90,000.00	209,700.00	1.44
ANHYT		27,000.00	135,810.00	0.93
ARENA		55,487.00	189,765.54	1.30
ARENA		-35,487.00	-121,365.54	-0.83
CIMSA		67,000.00	416,740.00	2.86
EKGYO		500,000.00	565,000.00	3.87
EKGYO		333,500.00	376,855.00	2.58

GOODY		168,906.00	444,222.78	3.05
GOODY		-23.00	-60.49	0.00
TRCAS		200,000.00	270,000.00	1.85
TSKB		575,000.00	425,500.00	2.92
TSKB		-125,000.00	-92,500.00	-0.63
TTRAK		5,800.00	183,628.00	1.26
TOPLAM:		1,922,183.00	3,143,095.29	21.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYH71917	04/07/19	850,000.00	848,422.02	5.82
TRFYAKF71914	10/07/19	300,000.00	298,364.22	2.05
TRFGDKM71911	22/07/19	450,000.00	444,186.34	3.05
TRFVKFB71959	26/07/19	200,000.00	196,946.59	1.35
TRFYKKB81929	02/08/19	200,000.00	195,976.69	1.34
TRFDZBK81939	07/08/19	250,000.00	244,192.03	1.67
TRFYKYM81927	21/08/19	200,000.00	193,551.40	1.33
TRFYKKB81994	23/08/19	250,000.00	241,843.80	1.66
TRFGDKM81910	26/08/19	600,000.00	578,691.03	3.97
TRFYKFK81912	27/08/19	100,000.00	96,438.37	0.66
TOPLAM:		3,400,000.00	3,338,612.49	22.90

T.REPO

TRT020322T17	01/07/19	571,395.00	500,986.30	3.44
TRT220921T18	01/07/19	4,741,160.00	4,007,890.41	27.46
TOPLAM:		5,312,555.00	4,508,876.71	30.90

TPP

TPP	01/07/19	330,648.25	330,648.25	2.27
TPP	02/07/19	504,273.97	503,941.01	3.45
TPP	12/07/19	101,972.60	101,241.06	0.69
TPP	17/07/19	78,284.93	77,466.00	0.53
TPP	23/07/19	508,253.42	500,992.20	3.44
TPP	25/07/19	533,263.56	524,986.95	3.60
TPP	30/07/19	510,962.33	501,316.14	3.44
TOPLAM:		2,567,659.06	2,540,591.61	17.42

DİĞER

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU I		13,415,500.00	216,445.68	1.48
TOPLAM:		13,415,500.00	216,445.68	1.48

VOB Nakit Teminatı

		836,416.35	836,416.35	5.74
TOPLAM:		836,416.35	836,416.35	5.74
PORTFÖY DEĞERİ:		27,454,313.41	14,584,038.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,584,038.13	99.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281.54	0.00 %
C-)ALACAKLAR	729,339.22	4.98 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-669,767.28	-4.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,643,891.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,765.29	0.1623 %
Kayda Alma Ücreti	732.19	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,575.57	0.0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,333.14	0.0228 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	420.00	0.0029 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	743.95	0.0051 %
Kap Hizmet Bedeli	588.28	0.0040 %
SMMM Ödenecek Ücretler	168.00	0.0011 %
TOPLAM:	31,374.42	0.2143 %

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
SODA	Temmettü	10/06/19	0.00	19,251.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	894,200.000	1,044,504.44	1,572,500.000	1,854,217.60