

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-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	:	37,709,592.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,933,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.259775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.227979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36.89
f-) TPP	:	16.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.085
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.40
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	:	10.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANHYT		41,000.00	201,720.00	0.59
ANHYT		50,000.00	246,000.00	0.71
DOAS		20,000.00	104,800.00	0.30
EKGYO		1,100,000.00	1,298,000.00	3.76
EKGYO		409,300.00	482,974.00	1.40
ENJSA		122,500.00	721,525.00	2.09
ENJSA		-75,100.00	-442,339.00	-1.28
GARAN		35,000.00	311,500.00	0.90

GOODY		300,000.00	792,000.00	2.30
ISCTR		200,000.00	1,102,000.00	3.19
ISCTR		-175,000.00	-964,250.00	-2.80
ISGYO		1,100,000.00	968,000.00	2.81
SODA		50,000.00	276,000.00	0.80
TAVHL		7,300.00	172,280.00	0.50
TRGYO		150,000.00	268,500.00	0.78
TOPLAM:		3,335,000.00	5,538,710.00	16.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBK919D0	04/09/19	500,000.00	499,483.66	1.45
TRFTCZB91923	06/09/19	500,000.00	499,048.15	1.45
TRFTCZB91931	20/09/19	250,000.00	247,816.26	0.72
TRFYKBK919A8	20/09/19	250,000.00	247,817.19	0.72
TRFGKYH91915	30/09/19	1,500,000.00	1,473,658.60	4.27
TRFGDKME1917	21/10/19	100,000.00	97,073.32	0.28
TRFYKyme1944	25/10/19	500,000.00	487,973.17	1.42
TRFHLFKE1923	31/10/19	500,000.00	486,433.84	1.41
TRFGDKMK1919	25/11/19	1,150,000.00	1,104,330.42	3.20
TOPLAM:		5,250,000.00	5,143,634.61	14.92

T.REPO

TRT230222T13	02/09/19	6,449,910.00	12,526,369.86	36.33
TOPLAM:		6,449,910.00	12,526,369.86	36.33

MEVDUAT

Mevduat	02/09/19	709,134.17	710,377.58	2.06
TOPLAM:		709,134.17	710,377.58	2.06

TPP

TPP	03/09/19	1,006,678.08	1,006,159.13	2.92
TPP	04/09/19	1,006,678.08	1,005,654.44	2.92
TPP	06/09/19	1,030,739.73	1,028,650.73	2.98
TPP	06/09/19	1,023,013.70	1,020,940.36	2.96
TPP	13/09/19	1,012,164.38	1,006,534.06	2.92
TPP	13/09/19	403,669.04	401,423.57	1.16
TPP	18/09/19	1,011,150.68	1,003,007.10	2.91
TPP	10/10/19	510,356.16	500,977.18	1.45
TOPLAM:		7,004,449.85	6,973,346.57	20.22

DİĞER

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU I		68,655,600.00	1,149,981.30	3.33
TOPLAM:		68,655,600.00	1,149,981.30	3.33

VOB Nakit Teminatı

		2,446,242.13	2,446,242.13	7.09
TOPLAM:		2,446,242.13	2,446,242.13	7.09
PORTFÖY DEĞERİ:		93,850,336.15	34,488,662.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,488,662.05	91.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,794.04	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,307,178.50	19.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,090,042.02	-10.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,709,592.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63,137.97	0.1674 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,016.00	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,536.67	0.0545 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0003 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	480.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,092.93	0.0056 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0023 %
Kap Hizmet Bedeli	672.32	0.0018 %
SMMM Ödenecek Ücretler	262.00	0.0007 %
TOPLAM:	90,205.79	0.2392 %

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
GOLTS	Temmettū	22/08/19	8,550.00	8,550.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	985,000.000	1,226,370.16	11,052,400.000	13,736,873.99