

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**Ekim-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	:	4.778.845,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	128.073.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,71
f-) TPP	:	1,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,987
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	39.293,48	0,82

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALV GR		170,00	237.698,36	4,97
AXAGR		500,00	75.311,13	1,58
BASF AG		325,00	141.265,71	2,96
BAYER AG		200,00	88.704,02	1,86
CA FP		260,00	25.412,09	0,53
DBKGY		198,00	8.288,43	0,17
FP		626,00	188.778,50	3,95
GAZGR		492,00	22.883,88	0,48
GSZFP		199,00	18.955,53	0,40
ITX		660,00	117.745,32	2,47
LUKGR		108,00	57.237,99	1,20
MTNAY		72,00	6.087,59	0,13
RDSA		1.000,00	166.805,87	3,49
RENA		200,00	58.515,86	1,23
SIE		155,00	103.044,36	2,16
UNANA		130,00	43.816,81	0,92
RIOLN		228,00	67.690,47	1,42
ASELS		5.000,00	91.750,00	1,92
STDRC		200.000,00	6.000,00	0,13
TSKB		102.000,00	91.800,00	1,92
AA US		1.300,00	157.988,62	3,31
ABBV		300,00	136.416,95	2,86
BC94		12,00	72.609,58	1,52
BRK US		140,00	170.421,30	3,57
CHL US		450,00	104.136,52	2,18
ENB US		750,00	155.965,03	3,27
FM		2.650,00	129.184,54	2,71
GILD		465,00	167.622,80	3,51
GPSS		300,00	28.906,83	0,60
IBM US		155,00	119.667,37	2,51
IBNUS		896,00	67.359,77	1,41
INTC		600,00	193.853,87	4,06
JNJ		69,00	52.322,05	1,10
MRKUS		300,00	147.650,89	3,09
MSFT US		250,00	206.369,32	4,32
MU		600,00	163.988,04	3,43
PFE		707,00	155.296,36	3,25
VALEUS		2.050,00	141.945,44	2,97
VZCM		200,00	69.435,76	1,45
WFC		650,00	193.051,85	4,04
WMT		120,00	80.898,03	1,69
TOPLAM:		325.815,00	4.372.176,32	91,56

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/11/19	236.085,02	236.085,02	4,94
	TOPLAM:	236.085,02	236.085,02	4,94
VOB Nakit Teminatı				
		166.994,66	166.994,66	3,50
	TOPLAM:	166.994,66	166.994,66	3,50
PORTFÖY DEĞERİ:		728.894,68	4.775.256,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.775.256,00	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.388,26	0,78 %
C-)ALACAKLAR	3.074,10	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.873,11	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.778.845,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.122,99	0,2118 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.270,00	0,1103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	477,98	0,0100 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	465,00	0,0097 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	247,06	0,0052 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0136 %
SMMM Ödenecek Ücretler	467,50	0,0098 %
TOPLAM:	17.749,85	0,3714 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FP	Temmettö	01/10/19	289,21	289,21
MRKUS	Temmettö	07/10/19	115,50	115,50
CHL US	Temmettö	09/10/19	394,43	394,43
GPSS	Temmettö	30/10/19	50,93	50,93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.014.000,000	185.038,22	921.000,000	34.029,26