

**GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON****Ekim-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      | : | 96.620.345,90                          |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 73.392.900,000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 17 Eylül 2018                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,316481 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,295161 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,65     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 29,29    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 34,38    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 16,61    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 7,77     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 43,25    |
| f-) TPP                              | : | 11,79    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 1,53     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 19,05    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 27,280   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,28     |
| 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         | : | 3,68     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 40.000,00     | 769.200,00   | 0,77  |

**GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| AKBNK   |      | 300.000,00    | 2.073.000,00  | 2,07  |
| AKBNK   |      | 14.600,00     | 100.886,00    | 0,10  |
| ALCAR   |      | 5.428,00      | 201.053,12    | 0,20  |
| ALCAR   |      | -162,00       | -6.000,48     | -0,01 |
| CCOLA   |      | 43.000,00     | 1.343.320,00  | 1,34  |
| CCOLA   |      | -20,00        | -624,80       | 0,00  |
| EKGYO   |      | 3.500.000,00  | 4.235.000,00  | 4,23  |
| EKGYO   |      | 500.000,00    | 605.000,00    | 0,60  |
| ISGYO   |      | 599.800,00    | 557.814,00    | 0,56  |
| SAHOL   |      | 150.000,00    | 1.240.500,00  | 1,24  |
| SAHOL   |      | 326.000,00    | 2.696.020,00  | 2,69  |
| SODA    |      | 200.000,00    | 1.096.000,00  | 1,09  |
| SODA    |      | 85.000,00     | 465.800,00    | 0,47  |
| TATGD   |      | 213.000,00    | 998.970,00    | 1,00  |
| TRGYO   |      | 1.250.000,00  | 2.162.500,00  | 2,16  |
| TRGYO   |      | -810.000,00   | -1.401.300,00 | -1,40 |
| TOPLAM: |      | 6.416.646,00  | 17.137.137,84 | 17,11 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |              |              |      |
|--------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |              |              |      |
| TRFTEBKK1932       | 01/11/19 | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,50 |
| TRFYKYMK1912       | 06/11/19 | 500.000,00   | 498.988,40   | 0,50 |
| TRFTHALK1947       | 15/11/19 | 1.000.000,00 | 994.515,04   | 0,99 |
| TRFGDKMK1919       | 25/11/19 | 1.150.000,00 | 1.136.762,16 | 1,13 |
| TRFAKYMA1920       | 16/12/19 | 750.000,00   | 736.645,44   | 0,74 |
| TRFGKYHA1913       | 16/12/19 | 1.700.000,00 | 1.668.335,50 | 1,67 |
| TRFOYMDA1915       | 17/12/19 | 260.000,00   | 255.212,29   | 0,26 |
| TRFGDKM22013       | 17/02/20 | 500.000,00   | 478.798,33   | 0,48 |
| TOPLAM:            |          | 6.360.000,00 | 6.269.257,16 | 6,27 |

**T.REPO**

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT060121T16 | 01/11/19 | 7.768.500,00  | 17.507.000,00 | 17,46 |
| TRT110320T18 | 01/11/19 | 10.723.655,00 | 11.004.400,00 | 10,99 |
| TRT120820T12 | 01/11/19 | 3.207.355,00  | 3.501.400,00  | 3,50  |
| TRT180123T10 | 01/11/19 | 11.637.975,00 | 11.504.600,00 | 11,49 |
| TRT240724T15 | 01/11/19 | 7.546.250,00  | 6.502.600,00  | 6,49  |
| TOPLAM:      |          | 40.883.735,00 | 50.020.000,00 | 49,93 |

**TPP**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| TPP     | 01/11/19 | 968.965,75   | 968.965,75   | 0,97 |
| TPP     | 01/11/19 | 3.001.080,82 | 3.001.080,82 | 3,00 |
| TPP     | 06/11/19 | 3.590.455,75 | 3.584.065,63 | 3,58 |
| TOPLAM: |          | 7.560.502,32 | 7.554.112,20 | 7,55 |

## GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                                         | VADE    | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|
| DİĞER                                           |         |                |                |        |
| GAK-GEDİK PORTFÖY<br>KARMA FON                  |         | 270.670,00     | 252.992,81     | 0,25   |
| GYK-GEDİK PORTFÖY<br>BORÇLANMA ARAÇLARI<br>FONU |         | 68.655.600,00  | 1.188.153,81   | 1,19   |
|                                                 | TOPLAM: | 68.926.270,00  | 1.441.146,62   | 1,44   |
| VOB Nakit Teminatı                              |         |                |                |        |
|                                                 |         | 17.721.172,19  | 17.721.172,19  | 17,70  |
|                                                 | TOPLAM: | 17.721.172,19  | 17.721.172,19  | 17,70  |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                 |         | 147.868.325,51 | 100.142.826,01 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 100.142.826,01 | 103,65 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 827,52         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.772.355,90   | 5,97 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.295.663,53  | -9,62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 96.620.345,90  | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 172.612,04 | 0,1786 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.593,55   | 0,0037 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 55.886,90  | 0,0578 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 48,00      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 465,00     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 522,68     | 0,0005 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                     | 651,31     | 0,0007 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                                | 467,50     | 0,0005 % |
| TOPLAM:                                                               | 234.246,98 | 0,2423 % |

## VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2019**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| TL          | 14.743.200,000 | 19.192.668,35 | 26.628.200,000 | 34.756.491,96 |