

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Nisan-2020****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	:	125.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	125.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	83.116.751,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61.353.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,354728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,340657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35,22
f-) TPP	:	2,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,62
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	31,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,479
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	7,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		130.000,00	2.389.400,00	2,83

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		900.000,00	5.301.000,00	6,27
AKBNK		3.500,00	20.615,00	0,02
CCOLA		2.000,00	73.640,00	0,09
CCOLA		-1.000,00	-36.820,00	-0,04
DOHOL		70.700,00	127.260,00	0,15
EKGYO		600.000,00	750.000,00	0,89
EKGYO		1.508.900,00	1.886.125,00	2,23
GARAN		135.000,00	1.125.900,00	1,33
ISCTR		557.000,00	2.757.150,00	3,26
ISCTR		138.900,00	687.555,00	0,81
KCHOL		85.000,00	1.303.900,00	1,54
KCHOL		75.700,00	1.161.238,00	1,37
KOZAA		22.600,00	258.770,00	0,31
VAKBN		180.000,00	815.400,00	0,97
YKBNK		1.800.000,00	3.780.000,00	4,47
YKBNK		250.000,00	525.000,00	0,62
	TOPLAM:	6.458.300,00	22.926.133,00	27,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGDKM62019	15/06/20	3.340.000,00	3.301.470,73	3,90
TRFGDKM72018	20/07/20	1.100.000,00	1.075.205,76	1,27
TRSAKFH22212	04/02/22	5.000.000,00	5.146.038,27	6,09
	TOPLAM:	9.440.000,00	9.522.714,76	11,26

T.REPO

TRT090621T18	04/05/20	11.315.715,00	10.009.764,38	11,84
TRT230222T13	04/05/20	3.906.850,00	8.508.290,41	10,07
TRT261022T10	04/05/20	2.113.180,00	4.504.389,04	5,33
	TOPLAM:	17.335.745,00	23.022.443,83	27,24

MEVDUAT

Mevduat	11/05/20	200.031,69	1.517.039,28	1,79
Mevduat	15/05/20	300.036,07	2.276.009,34	2,69
Mevduat	18/05/20	100.000,00	758.394,31	0,90
	TOPLAM:	600.067,76	4.551.442,93	5,38

TPP

TPP	06/05/20	1.008.712,33	1.008.264,52	1,19
TPP	14/05/20	2.017.835,62	2.013.028,71	2,38
	TOPLAM:	3.026.547,95	3.021.293,23	3,57

DİĞER

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON		270.670,00	268.806,71	0,32
--------------------------------	--	------------	------------	------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		68.655.600,00	1.264.224,22	1,50
	TOPLAM:	68.926.270,00	1.533.030,93	1,82
VOB Nakit Teminatı				
		15.470.733,90	15.470.733,90	22,85
		643.777,79	4.488.354,37	0,76
	TOPLAM:	16.114.511,69	19.959.088,27	23,61
PORTFÖY DEĞERİ:		121.901.442,40	84.536.146,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.536.146,95	101,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.805,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.904.925,56	7,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.326.126,53	-8,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.116.751,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.635,12	0,2113 %
Kayda Alma Ücreti	-15.549,85	-0,0187 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.580,00	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.309,05	0,0593 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	213,74	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	495,00	0,0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	376,28	0,0005 %
TOPLAM:	219.613,14	0,2643 %

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

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettö	08/04/20	16.760,00	16.760,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.458.500,000	11.493.171,98	6.222.400,000	8.478.265,09