

**GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON****Haziran-2020****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      | : | 7.593.132,71                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 185.965.000,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 12 Ocak 2011                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,040831 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,039111 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 4,40     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,85     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 10,61    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 90,09    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 4,79     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 5,12     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 18,195   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ABBNVX                 |      | 328,00        | 49.857,43    | 0,66  |

**GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**  
**Haziran-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU  | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------|------|---------------|--------------|-------|
| ASML NA  |      | 173,00        | 428.504,60   | 5,69  |
| AXAGR    |      | 500,00        | 70.467,32    | 0,94  |
| BASF AG  |      | 325,00        | 123.747,44   | 1,64  |
| BAYER AG |      | 200,00        | 101.500,56   | 1,35  |
| CA FP    |      | 2.760,00      | 293.693,37   | 3,90  |
| DBKGY    |      | 198,00        | 12.638,55    | 0,17  |
| FP       |      | 626,00        | 163.002,69   | 2,16  |
| GAZGR    |      | 492,00        | 18.269,18    | 0,24  |
| GSZFP    |      | 199,00        | 17.038,28    | 0,23  |
| LUKGR    |      | 108,00        | 55.348,88    | 0,74  |
| MTNAY    |      | 72,00         | 5.054,31     | 0,07  |
| RDSA     |      | 1.000,00      | 110.630,24   | 1,47  |
| RENA     |      | 200,00        | 33.986,96    | 0,45  |
| SIE      |      | 155,00        | 123.078,06   | 1,64  |
| UNANA    |      | 130,00        | 47.175,13    | 0,63  |
| RIOLN    |      | 228,00        | 86.176,88    | 1,14  |
| AKBNK    |      | 50.000,00     | 304.000,00   | 4,04  |
| ARCLK    |      | 10.000,00     | 199.000,00   | 2,64  |
| GARAN    |      | 30.000,00     | 253.800,00   | 3,37  |
| AA US    |      | 1.300,00      | 97.768,80    | 1,30  |
| ABBV     |      | 300,00        | 197.987,46   | 2,63  |
| BABA US  |      | 145,00        | 213.356,61   | 2,83  |
| BC94     |      | 12,00         | 90.021,47    | 1,20  |
| BRK US   |      | 295,00        | 357.701,25   | 4,75  |
| CHL US   |      | 450,00        | 103.099,65   | 1,37  |
| CX US    |      | 11.000,00     | 213.781,57   | 2,84  |
| ENB US   |      | 750,00        | 155.460,40   | 2,07  |
| FM       |      | 2.650,00      | 108.988,22   | 1,45  |
| GILD     |      | 465,00        | 237.256,48   | 3,15  |
| GPSS     |      | 300,00        | 25.682,53    | 0,34  |
| IBM US   |      | 155,00        | 127.018,35   | 1,69  |
| IBNUS    |      | 896,00        | 55.919,35    | 0,74  |
| INTC     |      | 600,00        | 239.251,96   | 3,18  |
| JNJ      |      | 69,00         | 65.652,02    | 0,87  |
| MMM US   |      | 200,00        | 212.919,32   | 2,83  |
| MRKUS    |      | 300,00        | 156.271,32   | 2,08  |
| MSFT US  |      | 250,00        | 339.491,15   | 4,51  |
| MU       |      | 600,00        | 201.805,97   | 2,68  |
| OXY US   |      | 900,00        | 109.997,60   | 1,46  |
| PFE      |      | 707,00        | 157.916,97   | 2,10  |
| TMUS US  |      | 533,00        | 386.481,22   | 5,13  |
| VALEUS   |      | 2.050,00      | 143.231,60   | 1,90  |
| VZCM     |      | 200,00        | 74.850,92    | 0,99  |

**GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**  
**Haziran-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| WFC                       |          | 650,00        | 114.315,66   | 1,52   |
| WMT                       |          | 120,00        | 97.770,17    | 1,30   |
| XOM US                    |          | 540,00        | 163.776,94   | 2,17   |
|                           | TOPLAM:  | 124.131,00    | 6.944.744,84 | 92,25  |
| <b>TPP</b>                |          |               |              |        |
| TPP                       | 01/07/20 | 283.062,80    | 283.062,80   | 3,76   |
|                           | TOPLAM:  | 283.062,80    | 283.062,80   | 3,76   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |        |
|                           |          | 300.723,43    | 300.723,43   | 3,99   |
|                           | TOPLAM:  | 300.723,43    | 300.723,43   | 3,99   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 707.917,23    | 7.528.531,07 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.528.531,07 | 99,15 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 102.157,87   | 1,35 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 734,30       | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -38.290,53   | -0,50 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.593.132,71 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                               | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                     | 15.366,03 | 0,2024 % |
| Kayda Alma Ücreti                      | 105,00    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması     | 9.573,37  | 0,1261 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler        |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden       | 433,75    | 0,0057 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar          |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 279,40    | 0,0037 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen  |           |          |
| Denetim Ücreti                         | 450,00    | 0,0059 % |
| Diğer Harcamalar                       | 174,16    | 0,0023 % |
| Kap Hizmet Bedeli                      | 450,00    | 0,0059 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                 | 240,00    | 0,0032 % |

**GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**  
**Haziran-2020**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR     | ORAN%    |
|----------|-----------|----------|
| TOPLAM:  | 27.071,71 | 0,3566 % |

**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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| ENB US          | TemmettÜ   | 01/06/20       | 455,63         | 455,63 |
| INTC            | TemmettÜ   | 01/06/20       | 138,60         | 138,60 |
| WFC             | TemmettÜ   | 01/06/20       | 232,05         | 232,05 |
| WMT             | TemmettÜ   | 01/06/20       | 45,36          | 45,36  |
| UNANA           | TemmettÜ   | 04/06/20       | 45,35          | 45,35  |
| PFE             | TemmettÜ   | 05/06/20       | 188,06         | 188,06 |
| JNJ             | TemmettÜ   | 09/06/20       | 48,78          | 48,78  |
| XOM US          | TemmettÜ   | 10/06/20       | 328,86         | 328,86 |
| IBM US          | TemmettÜ   | 10/06/20       | 176,86         | 176,86 |
| MSFT US         | TemmettÜ   | 11/06/20       | 89,25          | 89,25  |
| MMM US          | TemmettÜ   | 12/06/20       | 205,80         | 205,80 |
| RDSA            | TemmettÜ   | 22/06/20       | 120,70         | 120,70 |
| BASF AG         | TemmettÜ   | 23/06/20       | 789,63         | 789,63 |
| GILD            | TemmettÜ   | 29/06/20       | 221,34         | 221,34 |
| CA FP           | TemmettÜ   | 29/06/20       | 457,06         | 457,06 |

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| TL          | 14.743.000,000 | 603.145,72  | 22.278.000,000 | 928.193,83   |