

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**June 2018****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	:	3.131.612,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103.397.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,030287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,628
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	32.831,80	1,08

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

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESNVX		380,00	133.146,33	4,39
ZURNVX		87,00	117.440,36	3,87
AXAGR		500,00	56.012,06	1,85
BAYER AG		200,00	101.235,83	3,34
CA FP		260,00	19.187,45	0,63
CA FP.R		260,00	0,00	0,00
DBKGY		198,00	9.639,70	0,32
GAZGR		492,00	9.899,96	0,33
GSZFP		199,00	13.925,08	0,46
ITX		660,00	102.494,11	3,38
LIN		75,00	71.694,11	2,36
LUKGR		108,00	33.663,94	1,11
MTNAY		72,00	11.230,87	0,37
RENA		200,00	77.694,83	2,56
SIE		155,00	93.270,43	3,07
UNANA		130,00	33.101,80	1,09
RIOLN		228,00	57.614,97	1,90
AAPLUS		95,00	80.821,53	2,66
ABBV		50,00	21.339,52	0,70
BAB		110,00	94.430,66	3,11
BC94		12,00	57.355,36	1,89
CHL US		450,00	91.410,11	3,01
CL		100,00	29.635,43	0,98
DVN		540,00	109.322,72	3,60
FM		2.650,00	136.207,59	4,49
GILD		65,00	21.003,16	0,69
GPSS		300,00	45.807,67	1,51
IBM US		155,00	99.483,23	3,28
IBNUS		896,00	32.609,37	1,08
INTC		600,00	135.835,89	4,48
JNJ		69,00	38.417,15	1,27
MAUS		77,00	69.595,64	2,29
MRKUS		469,00	130.092,05	4,29
MU		600,00	145.413,36	4,77
NVS		140,00	48.513,08	1,60
PEP		130,00	64.257,53	2,12
VALEUS		2.050,00	121.542,66	4,01
VMT		120,00	46.995,28	1,55
VOD		725,00	80.050,55	2,64
VZCM		200,00	45.789,43	1,51
WFC		115,00	29.470,56	0,97
TOPLAM:		15.250,00	2.749.483,16	90,61

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/07/18	33.053,30	33.053,30	1,09
	TOPLAM:	33.053,30	33.053,30	1,09
VOB Nakit Teminatı				
			251.733,85	8,30
	TOPLAM:		251.733,85	8,30
PORTFÖY DEĞERİ:		48.303,30	3.034.270,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.034.270,31	96,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.793,26	4,40 %
C-)ALACAKLAR	2.417,01	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.867,79	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.131.612,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.029,63	0,2245 %
Kayda Alma Ücreti	156,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.042,82	0,0652 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	460,00	0,0147 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	950,77	0,0304 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	36,18	0,0012 %
SMMM Ödenecek Ücretler	339,10	0,0108 %
TOPLAM:	11.053,86	0,3530 %

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
FM	Temmettü	01/06/18	0,00	278,25

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**June 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INTC	Temmettö	01/06/18	0,00	126,00
WFC	Temmettö	01/06/18	0,00	31,40
VMT	Temmettö	04/06/18	0,00	43,68
UNANA	Temmettö	07/06/18	0,00	42,79
IBM US	Temmettö	11/06/18	0,00	170,35
JNJ	Temmettö	12/06/18	0,00	43,47
MTNAY	Temmettö	14/06/18	0,00	5,15
RENA	Temmettö	25/06/18	0,00	497,00
GILD	Temmettö	28/06/18	0,00	25,94
PEP	Temmettö	29/06/18	0,00	84,40
DVN	Temmettö	29/06/18	0,00	30,24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.193.000,000	413.233,35	10.687.000,000	334.118,68