

**GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON****September 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      | : | 3.229.522,14                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 86.304.400,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 12 January 2011                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,037420 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,041015 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -8,77    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 45,27    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 62,19    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 96,02    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 1,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,98     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 8,487    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ABBNVX                 |      | 328,00        | 46.318,12    | 1,46  |

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

September 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| NESNVX                    |          | 250,00        | 124.288,94   | 3,91  |
| ZURNVX                    |          | 87,00         | 164.127,50   | 5,17  |
| AXAGR                     |          | 500,00        | 79.131,44    | 2,49  |
| BAYER AG                  |          | 200,00        | 106.036,83   | 3,34  |
| CA FP                     |          | 260,00        | 29.546,58    | 0,93  |
| DBKGY                     |          | 198,00        | 13.501,89    | 0,43  |
| GAZGR                     |          | 492,00        | 14.636,08    | 0,46  |
| GSZFP                     |          | 199,00        | 17.247,87    | 0,54  |
| ITX                       |          | 660,00        | 120.050,43   | 3,78  |
| LIN                       |          | 75,00         | 92.450,34    | 2,91  |
| LUKGR                     |          | 108,00        | 49.250,41    | 1,55  |
| MTNAY                     |          | 72,00         | 13.439,21    | 0,42  |
| RENA                      |          | 200,00        | 103.409,54   | 3,26  |
| SIE                       |          | 155,00        | 119.001,60   | 3,75  |
| UNANA                     |          | 130,00        | 43.465,99    | 1,37  |
| RIOLN                     |          | 228,00        | 68.982,80    | 2,17  |
| ABBV                      |          | 50,00         | 28.195,87    | 0,89  |
| BAB                       |          | 110,00        | 109.591,91   | 3,45  |
| BC94                      |          | 12,00         | 73.512,05    | 2,32  |
| CHL US                    |          | 450,00        | 129.415,28   | 4,07  |
| FM                        |          | 2.650,00      | 146.517,30   | 4,61  |
| GILD                      |          | 65,00         | 29.817,42    | 0,94  |
| GPSS                      |          | 300,00        | 51.539,68    | 1,62  |
| IBM US                    |          | 155,00        | 140.664,87   | 4,43  |
| IBNUS                     |          | 896,00        | 46.158,09    | 1,45  |
| INTC                      |          | 600,00        | 164.898,23   | 5,19  |
| JNJ                       |          | 69,00         | 57.129,62    | 1,80  |
| MAUS                      |          | 77,00         | 102.539,46   | 3,23  |
| MRKUS                     |          | 300,00        | 127.088,08   | 4,00  |
| MU                        |          | 600,00        | 161.699,46   | 5,09  |
| NVS                       |          | 140,00        | 72.214,26    | 2,27  |
| VALEUS                    |          | 2.050,00      | 182.233,86   | 5,74  |
| VMT                       |          | 120,00        | 67.662,90    | 2,13  |
| VZCM                      |          | 200,00        | 64.202,96    | 2,02  |
| WFC                       |          | 115,00        | 36.386,27    | 1,15  |
|                           | TOPLAM:  | 13.101,00     | 2.996.353,14 | 94,34 |
| <b>BPP</b>                |          |               |              |       |
| BPP                       | 01/10/18 | 89.182,15     | 89.182,15    | 2,81  |
|                           | TOPLAM:  | 89.182,15     | 89.182,15    | 2,81  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |              |       |
|                           |          |               | 90.394,87    | 2,85  |

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------|---------|---------------|--------------|--------|
|                 | TOPLAM: |               | 90.394,87    | 2,85   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 102.283,15    | 3.175.930,16 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.175.930,16 | 98,34 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 75.212,01    | 2,33 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.802,34     | 0,18 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.422,37   | -0,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.229.522,14 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 6.346,56  | 0,1965 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 161,47    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.418,30  | 0,1058 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 838,58    | 0,0260 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 38,80     | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 858,76    | 0,0266 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 65,29     | 0,0020 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                                | 141,40    | 0,0044 % |
| TOPLAM:                                                               | 11.869,16 | 0,3675 % |

**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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| VMT             | Temmettü   | 04/09/18       | 0,00           | 43,68  |
| FM              | Temmettü   | 04/09/18       | 0,00           | 278,25 |
| INTC            | Temmettü   | 04/09/18       | 0,00           | 126,00 |
| WFC             | Temmettü   | 04/09/18       | 0,00           | 34,62  |
| UNANA           | Temmettü   | 06/09/18       | 0,00           | 42,80  |
| IBM US          | Temmettü   | 10/09/18       | 0,00           | 170,35 |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| JNJ             | Temmettö   | 11/09/18       | 0,00           | 43,47  |
| IBNUS           | Temmettö   | 18/09/18       | 0,00           | 37,24  |
| RIOLN           | Temmettö   | 20/09/18       | 0,00           | 220,75 |
| GILD            | Temmettö   | 27/09/18       | 0,00           | 25,94  |

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 5.428.000,000 | 217.546,66  | 5.274.500,000 | 207.615,77   |