

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**February 2019****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	:	3.590.827,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	106.036.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,682
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	:	30,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBNVX		328,00	34.432,60	0,98

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESNVX		250,00	120.103,56	3,40
ZURNVX		87,00	151.939,25	4,30
ALV GR		170,00	199.985,61	5,67
AXAGR		500,00	67.118,21	1,90
BASF AG		325,00	131.805,80	3,73
BAYER AG		200,00	84.370,25	2,39
CA FP		260,00	28.412,57	0,80
DBKGY		198,00	9.727,17	0,28
FP		626,00	188.920,31	5,35
GAZGR		492,00	12.487,62	0,35
GSZFP		199,00	16.189,36	0,46
ITX		660,00	105.707,54	2,99
LIN		75,00	69.874,42	1,98
LUKGR		108,00	48.176,82	1,37
MTNAY		72,00	8.845,07	0,25
RENA		200,00	73.006,20	2,07
SIE		155,00	90.324,87	2,56
UNANA		130,00	37.193,06	1,05
RIOLN		228,00	69.667,94	1,97
ABBV		50,00	21.113,93	0,60
BAB		110,00	107.969,52	3,06
BC94		12,00	66.356,60	1,88
CHL US		450,00	126.875,00	3,59
FM		2.650,00	123.726,93	3,51
GILD		65,00	22.664,30	0,64
GPSS		300,00	40.457,06	1,15
IBM US		155,00	114.709,97	3,25
IBNUS		896,00	46.121,90	1,31
INTC		600,00	169.868,61	4,81
JNJ		69,00	49.853,60	1,41
MAUS		77,00	91.953,08	2,60
MRKUS		300,00	128.613,89	3,64
MU		600,00	131.836,42	3,74
NVS		140,00	67.963,40	1,92
VALEUS		2.050,00	136.157,05	3,86
VMT		120,00	62.606,35	1,77
VZCM		200,00	60.323,99	1,71
WFC		115,00	30.515,62	0,87
	TOPLAM:	14.222,00	3.147.975,45	89,17

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	270.000,00	263.917,51	7,49

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	270.000,00	263.917,51	7,49
TPP				
TPP	01/03/19	43.027,21	43.027,21	1,22
	TOPLAM:	43.027,21	43.027,21	1,22
VOB Nakit Teminatı				
		74.933,10	74.933,10	2,12
	TOPLAM:	74.933,10	74.933,10	2,12
PORTFÖY DEĞERİ:		402.182,31	3.529.853,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.529.853,27	98,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.459,10	2,35 %
C-)ALACAKLAR	3.493,66	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.978,52	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.590.827,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165,12	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	6.722,37	0,1872 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.993,89	0,0834 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0273 %
Diğer Harcamalar	1.309,83	0,0365 %
Kap Hizmet Bedeli	212,40	0,0059 %
SMMM Ödenecek Ücretler	377,00	0,0105 %
TOPLAM:	12.883,51	0,3588 %

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

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**February 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VZCM	Temmettö	01/02/19	84,35	84,35
SIE	Temmettö	04/02/19	433,65	433,65
MAUS	Temmettö	08/02/19	17,79	17,79
ABBV	Temmettö	15/02/19	37,45	37,45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.450.000,000	178.709,02	2.254.000,000	75.508,53