

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**April 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	:	4.241.685,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111.390.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,038079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,419
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%
HİSSE SENETLERİ				
ABBNVX		328,00	40.199,59	0,99

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

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURNVX		87,00	165.091,64	4,08
ALV GR		170,00	242.480,14	5,96
AXAGR		500,00	79.208,51	1,96
BASF AG		325,00	156.798,82	3,87
BAYER AG		200,00	79.368,66	1,96
CA FP		260,00	29.928,41	0,74
DBKGY		198,00	9.803,70	0,24
FP		626,00	204.896,47	5,06
GAZGR		492,00	14.806,85	0,37
GSZFP		199,00	17.342,73	0,43
ITX		660,00	117.635,65	2,90
LUKGR		108,00	54.584,61	1,35
MTNAY		72,00	9.282,41	0,23
RENA		200,00	81.143,68	2,00
SIE		155,00	110.133,86	2,72
UNANA		130,00	46.349,99	1,14
RIOLN		228,00	78.469,93	1,94
AKBNK		5.000,00	30.600,00	0,76
GARAN		5.000,00	40.850,00	1,01
SAHOL		5.000,00	38.500,00	0,95
STDPD		10.000,00	100,00	0,00
VAKBN		10.000,00	40.400,00	1,00
ABBV		50,00	23.914,54	0,59
ABBV		250,00	119.572,72	2,95
BC94		12,00	69.596,51	1,72
BRK US		140,00	180.602,16	4,46
CHL US		450,00	127.476,73	3,15
FM		2.650,00	162.892,89	4,02
GILD		65,00	25.134,39	0,62
GPSS		300,00	46.887,99	1,16
IBM US		155,00	128.374,64	3,17
IBNUS		896,00	61.533,82	1,52
INTC		600,00	182.655,90	4,51
JNJ		69,00	57.472,10	1,42
MRKUS		300,00	137.197,41	3,39
MSFT US		250,00	193.237,26	4,77
MU		600,00	150.491,88	3,72
VALEUS		2.050,00	156.049,10	3,85
VMT		120,00	72.590,62	1,79
VZCM		200,00	67.711,22	1,67
WFC		115,00	33.063,72	0,82
TOPLAM:		49.210,00	3.684.431,25	90,96

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

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/05/19	220.288,11	220.288,11	5,44
	TOPLAM:	220.288,11	220.288,11	5,44
VOB Nakit Teminatı				
		145.348,11	145.628,11	3,60
	TOPLAM:	145.348,11	145.628,11	3,60
PORTFÖY DEĞERİ:		414.846,22	4.050.347,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.050.347,48	95,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	324.083,99	7,64 %
C-)ALACAKLAR	2.825,66	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.571,76	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.241.685,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.356,74	0,0320 %
Fon Yönetim Ücreti	8.279,25	0,1952 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.717,50	0,0876 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,31	0,0000 %
Diğer Harcamalar	167,28	0,0039 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0154 %
SMMM Ödenecek Ücretler	186,00	0,0044 %
TOPLAM:	14.586,50	0,3439 %

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**April 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VMT	Temmettö	01/04/19	44,52	44,52
MRKUS	Temmettö	05/04/19	115,50	115,50
FP	Temmettö	05/04/19	280,45	280,45
ZURNVX	Temmettö	09/04/19	0,00	1.074,45
RIOLN	Temmettö	18/04/19	728,48	728,48

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.996.000,000	181.981,00	20.123.000,000	739.192,06