

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**May 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	:	3.817.630,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	107.431.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 January 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,038079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,972
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBNVX		328,00	35.008,35	1,01

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURNVX		87,00	164.208,52	4,72
ALV GR		170,00	220.289,09	6,36
AXAGR		500,00	71.721,36	2,06
BASF AG		325,00	124.317,02	3,57
BAYER AG		200,00	68.860,34	1,98
CA FP		260,00	28.616,69	0,82
DBKGY		198,00	7.850,55	0,23
FP		626,00	188.667,94	5,43
GAZGR		492,00	18.575,44	0,53
GSZFP		199,00	16.105,36	0,46
ITX		660,00	103.682,44	2,98
LUKGR		108,00	50.750,50	1,46
MTNAY		72,00	6.189,20	0,18
RENA		200,00	70.428,02	2,02
SIE		155,00	102.501,45	2,95
UNANA		130,00	45.837,66	1,32
RIOLN		228,00	75.864,14	2,18
AKBNK		5.000,00	29.900,00	0,86
AKBNK		-3.000,00	-17.940,00	-0,52
GARAN		5.000,00	39.650,00	1,14
STDPJ		80.000,00	21.360,00	0,61
VAKBN		10.000,00	36.900,00	1,06
ABBV		300,00	136.468,65	3,92
BC94		12,00	62.993,97	1,81
BRK US		140,00	163.903,05	4,71
CHL US		450,00	117.557,16	3,38
FM		2.650,00	151.286,01	4,35
GILD		65,00	24.131,56	0,69
GPSS		300,00	36.222,83	1,04
IBM US		155,00	117.714,54	3,39
IBNUS		896,00	63.283,28	1,82
INTC		600,00	157.305,57	4,52
JNJ		69,00	53.429,21	1,54
MRKUS		300,00	140.108,52	4,03
MSFT US		250,00	184.235,31	5,30
MU		600,00	117.179,11	3,37
VALEUS		2.050,00	150.556,28	4,33
VZCM		200,00	66.619,54	1,92
WFC		115,00	30.365,93	0,87
VMT		120,00	71.875,95	2,07
	TOPLAM:	111.210,00	3.354.580,54	96,47

VOB Nakit Teminatı

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

May 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		117.707,76	122.822,26	3,53
	TOPLAM:	117.707,76	122.822,26	3,53
PORTFÖY DEĞERİ:		228.917,76	3.477.402,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.477.402,80	91,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	347.494,39	9,10 %
C-)ALACAKLAR	64.041,96	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.308,84	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.817.630,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.956,89	0,2346 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.303,88	0,1913 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213,76	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	405,05	0,0106 %
Diğer Harcamalar	354,30	0,0093 %
Kap Hizmet Bedeli	672,32	0,0176 %
SMMM Ödenecek Ücretler	192,00	0,0050 %
TOPLAM:	18.221,10	0,4772 %

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
VZCM	Temmettü	02/05/19	84,35	84,35
GPSS	Temmettü	02/05/19	50,93	50,93
BC94	Temmettü	02/05/19	72,46	72,46
BAYER AG	Temmettü	02/05/19	412,30	412,30
ITX	Temmettü	02/05/19	235,22	235,22

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AXAGR	Temmettö	07/05/19	0,00	469,00
ABBNVX	Temmettö	08/05/19	0,00	170,56
BASF AG	Temmettö	08/05/19	0,00	765,70
ALV GR	Temmettö	13/05/19	0,00	1.126,46
ABBV	Temmettö	15/05/19	0,00	37,45
GSZFP	Temmettö	24/05/19	0,00	104,48
DBKGY	Temmettö	28/05/19	0,00	16,04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.100.000,000	420.684,89	7.141.000,000	271.678,01