

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Eylül-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	:	4.731.637,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	132.166.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,25
f-) TPP	:	5,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,592
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBNVX		328,00	36.389,70	0,77

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALV GR		170,00	223.048,59	4,72
AXAGR		500,00	72.031,73	1,52
BASF AG		325,00	127.995,08	2,71
BAYER AG		200,00	80.184,63	1,70
CA FP		260,00	25.991,86	0,55
DBKGY		198,00	8.413,28	0,18
FP		626,00	183.957,81	3,89
GAZGR		492,00	19.327,94	0,41
GSZFP		199,00	18.163,34	0,38
ITX		660,00	115.351,91	2,44
LUKGR		108,00	50.766,09	1,07
MTNAY		72,00	5.736,88	0,12
RDSA		1.000,00	165.771,65	3,51
RENA		200,00	65.260,25	1,38
SIE		155,00	93.534,86	1,98
UNANA		130,00	44.022,61	0,93
RIOLN		228,00	66.600,70	1,41
STDRA		30.000,00	8.100,00	0,17
STDRA		10.000,00	2.700,00	0,06
AA US		1.300,00	151.211,65	3,20
ABBV		300,00	126.729,28	2,68
BC94		12,00	68.452,44	1,45
BRK US		140,00	163.909,98	3,47
CHL US		450,00	103.618,33	2,19
ENB US		750,00	152.591,54	3,23
FM		2.650,00	135.798,71	2,87
GILD		465,00	165.069,76	3,49
GPSS		300,00	29.087,63	0,62
IBM US		155,00	125.302,56	2,65
IBNUS		896,00	63.057,74	1,33
INTC		600,00	171.952,25	3,64
JNJ		69,00	50.078,81	1,06
MRKUS		300,00	140.375,75	2,97
MSFT US		250,00	194.326,70	4,11
MU		600,00	146.318,57	3,09
PFE		707,00	144.521,27	3,06
VALEUS		2.050,00	132.240,36	2,80
VZCM		200,00	68.063,02	1,44
WFC		650,00	186.024,82	3,94
WMT		120,00	80.219,55	1,70
	TOPLAM:	58.815,00	4.012.299,63	84,89
T.REPO				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT081123T10	01/10/19	290.070,00	500.219,18	10,56
	TOPLAM:	290.070,00	500.219,18	10,56
TPP				
TPP	01/10/19	43.018,08	43.018,08	0,91
	TOPLAM:	43.018,08	43.018,08	0,91
VOB Nakit Teminatı				
		172.076,41	172.076,41	3,64
	TOPLAM:	172.076,41	172.076,41	3,64
PORTFÖY DEĞERİ:		563.979,49	4.727.613,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.727.613,30	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.089,61	0,45 %
C-)ALACAKLAR	14.244,26	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.309,78	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.731.637,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.410,94	0,1778 %
Kayda Alma Ücreti	236,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.930,00	0,1042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.672,04	0,0565 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0092 %
Diğer Harcamalar	192,21	0,0041 %
Kap Hizmet Bedeli	609,29	0,0129 %
SMMM Ödenecek Ücretler	174,00	0,0037 %
TOPLAM:	17.708,05	0,3744 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BC94	Temmettö	02/09/19	67,96	67,96
WMT	Temmettö	03/09/19	44,52	44,52
FM	Temmettö	03/09/19	278,25	278,25
WFC	Temmettö	03/09/19	41,06	41,06
INTC	Temmettö	03/09/19	132,30	132,30
JNJ	Temmettö	10/09/19	45,89	45,89
IBM US	Temmettö	10/09/19	175,77	175,77
UNANA	Temmettö	11/09/19	45,35	45,35
MSFT US	Temmettö	12/09/19	80,50	80,50
RIOLN	Temmettö	19/09/19	394,76	394,76
GILD	Temmettö	27/09/19	205,07	205,07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.249.000,000	151.260,76	45.090.000,000	1.645.560,71