

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	79.662.635,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61.507.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,295161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,259775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33,97
f-) TPP	:	18,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,76
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	22,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,054
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
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	:	10,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCAR		4.350,00	164.517,00	0,20

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ANHYT		141.657,00	746.532,39	0,92
ANHYT		38.949,00	205.261,23	0,25
CCOLA		19.456,00	655.278,08	0,81
CCOLA		544,00	18.321,92	0,02
DESPC		110.000,00	335.500,00	0,42
DESPC		33.106,00	100.973,30	0,12
EGSER		47.500,00	146.300,00	0,18
EGSER		7.500,00	23.100,00	0,03
GOODY		300.000,00	861.000,00	1,06
ISGYO		1.200.000,00	1.164.000,00	1,44
ISGYO		1.260.753,00	1.222.930,41	1,51
PETKM		150.000,00	541.500,00	0,67
SAHOL		90.000,00	861.300,00	1,06
SODA		100.000,00	591.000,00	0,73
SODA		157.500,00	930.825,00	1,15
TCELL		200.000,00	2.602.000,00	3,22
TRGYO		600.000,00	1.134.000,00	1,40
YKBNK		450.000,00	1.084.500,00	1,34
YKBNK		-149.700,00	-360.777,00	-0,45
TOPLAM:		4.761.615,00	13.028.062,33	16,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKBKE1966	14/10/19	750.000,00	745.578,17	0,92
TRFGDKME1917	21/10/19	100.000,00	98.794,93	0,12
TRFYKYME1944	25/10/19	500.000,00	494.517,60	0,61
TRFHLEKE1923	31/10/19	500.000,00	493.055,33	0,61
TRFTEBKK1932	01/11/19	500.000,00	493.827,04	0,61
TRFYKYMK1912	06/11/19	500.000,00	491.899,29	0,61
TRFTHALK1947	15/11/19	1.000.000,00	982.476,59	1,21
TRFGDKMK1919	25/11/19	1.150.000,00	1.119.888,57	1,38
TRFGKYHA1913	16/12/19	1.100.000,00	1.065.619,14	1,32
TRFOYMDA1915	17/12/19	260.000,00	252.035,62	0,31
TOPLAM:		6.360.000,00	6.237.692,28	7,70

T.REPO

TRT060825T15	01/10/19	6.473.650,00	6.502.906,30	8,03
TRT081123T10	01/10/19	580.140,00	1.000.442,47	1,24
TRT180123T10	01/10/19	20.887.695,00	20.008.936,99	24,75
TOPLAM:		27.941.485,00	27.512.285,76	34,02

MEVDUAT

Mevduat	25/10/19	1.503.626,54	1.508.611,04	1,86
---------	----------	--------------	--------------	------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.503.626,54	1.508.611,04	1,86
TPP				
TPP	01/10/19	2.000.849,32	2.000.849,32	2,47
TPP	01/10/19	1.000.426,03	1.000.426,03	1,24
TPP	09/10/19	1.013.506,85	1.010.087,11	1,25
TPP	10/10/19	510.356,16	508.417,20	0,63
TPP	15/10/19	3.037.660,27	3.019.941,47	3,73
TPP	17/10/19	2.018.684,93	2.004.930,65	2,48
TPP	21/10/19	1.521.359,59	1.508.675,22	1,86
TPP	22/10/19	2.024.789,04	2.006.636,83	2,48
TPP	24/10/19	2.031.931,51	2.012.427,29	2,49
	TOPLAM:	15.159.563,70	15.072.391,12	18,63
DİĞER				
GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON		270.670,00	253.543,90	0,31
GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		68.655.600,00	1.170.166,05	1,45
	TOPLAM:	68.926.270,00	1.423.709,95	1,76
VOB Nakit Teminatı				
		16.149.552,98	16.149.552,98	19,95
	TOPLAM:	16.149.552,98	16.149.552,98	19,95
PORTFÖY DEĞERİ:		140.802.113,22	80.932.305,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.932.305,46	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.624,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.768.076,26	9,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.040.370,04	-11,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.662.635,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.215,85	0,1409 %

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.983,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.008,03	0,0025 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.595,37	0,0359 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	435,00	0,0005 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	846,14	0,0011 %
Kap Hizmet Bedeli	609,29	0,0008 %
SMMM Ödenecek Ücretler	174,00	0,0002 %
TOPLAM:	148.914,81	0,1870 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.298.400,000	5.510.245,52	35.872.700,000	45.863.991,09