

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Kasım-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	:	122.705.510,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	91.090.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,347071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,316481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57,34
f-) TPP	:	10,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,155
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
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	:	3,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		53.000,00	1.149.040,00	0,97

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		75.000,00	582.750,00	0,49
AKBNK		-40.000,00	-310.800,00	-0,26
ARCLK		60.300,00	1.213.236,00	1,03
ENJSA		50.000,00	354.000,00	0,30
GARAN		56.994,00	575.639,40	0,49
ISCTR		270.000,00	1.660.500,00	1,41
ISCTR		310.000,00	1.906.500,00	1,61
PETKM		400.000,00	1.436.000,00	1,22
SAHOL		30.000,00	273.000,00	0,23
SAHOL		100.000,00	910.000,00	0,77
SODA		150.000,00	870.000,00	0,74
SODA		200.000,00	1.160.000,00	0,98
TTKOM		20.000,00	135.200,00	0,11
TUPRS		8.000,00	991.200,00	0,84
YKBNK		1.000.000,00	2.400.000,00	2,03
TOPLAM:		2.743.294,00	15.306.265,40	12,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAKYMA1920	16/12/19	750.000,00	745.819,51	0,63
TRFGKYHA1913	16/12/19	1.700.000,00	1.690.084,95	1,43
TRFOYMDA1915	17/12/19	260.000,00	258.572,24	0,22
TRFGDKM22013	17/02/20	500.000,00	484.790,29	0,41
TRFGDKM32012	23/03/20	1.200.000,00	1.156.580,93	0,98
TOPLAM:		4.410.000,00	4.335.847,92	3,67

T.REPO

TRT050624T35	02/12/19	6.019.150,00	6.507.479,45	5,51
TRT080323T10	02/12/19	43.083.790,00	37.042.575,34	31,36
TRT110827T16	02/12/19	11.995.380,00	11.012.476,71	9,32
TRT170822T15	02/12/19	16.987.335,00	16.518.986,30	13,99
TOPLAM:		78.085.655,00	71.081.517,80	60,18

TPP

TPP	03/12/19	2.014.958,90	2.014.250,52	1,70
TPP	04/12/19	2.520.479,45	2.518.790,17	2,13
TPP	05/12/19	501.578,08	501.074,00	0,42
TPP	06/12/19	1.511.219,18	1.509.112,76	1,28
TPP	09/12/19	3.017.815,07	3.010.567,05	2,55
TPP	10/12/19	3.019.910,96	3.011.631,18	2,55
TOPLAM:		12.585.961,64	12.565.425,68	10,63

DİĞER

GAK-GEDİK PORTFÖY		270.670,00	261.942,79	0,22
-------------------	--	------------	------------	------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KARMA FON				
GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		68.655.600,00	1.202.502,83	1,02
	TOPLAM:	68.926.270,00	1.464.445,62	1,24
VOB Nakit Teminatı				
		13.365.973,84	13.365.973,84	11,32
	TOPLAM:	13.365.973,84	13.365.973,84	11,32
PORTFÖY DEĞERİ:		180.117.154,48	118.119.476,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.119.476,26	96,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.500.931,00	11,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.915.038,26	-7,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.705.510,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	208.049,73	0,1696 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.765,33	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.811,17	0,0455 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	347,47	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0002 %
TOPLAM:	271.358,41	0,2212 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.340.600,000	17.754.000,65	31.038.300,000	41.392.960,12