

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**Aralık-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	:	5.471.435,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	135.143.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,038154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,51
f-) TPP	:	2,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,325
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBNVX		328,00	46.934,23	0,81

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AXAGR		500,00	84.109,01	1,45
BASF AG		325,00	145.825,04	2,51
BAYER AG		200,00	97.013,50	1,67
CA FP		260,00	25.895,58	0,45
DBKGY		198,00	9.128,14	0,16
FP		626,00	205.187,35	3,53
GAZGR		492,00	24.222,60	0,42
GSZFP		199,00	19.090,91	0,33
LUKGR		108,00	64.007,32	1,10
MTNAY		72,00	7.502,06	0,13
RDSA		1.000,00	174.347,16	3,00
RENA		200,00	56.201,48	0,97
SIE		155,00	120.342,18	2,07
UNANA		130,00	44.368,92	0,76
RIOLN		228,00	80.094,70	1,38
ISCTR		15.000,00	96.150,00	1,65
SODA		15.000,00	92.700,00	1,59
YKBNK		40.000,00	99.200,00	1,71
AA US		1.300,00	164.787,48	2,83
ABBV		300,00	157.742,64	2,71
BC94		12,00	85.563,80	1,47
BRK US		140,00	187.742,02	3,23
CHL US		450,00	112.773,87	1,94
CX US		11.000,00	247.638,60	4,26
ENB US		750,00	176.195,25	3,03
FM		2.650,00	145.604,25	2,50
GILD		465,00	179.343,15	3,08
GPSS		300,00	31.755,24	0,55
IBM US		155,00	122.278,17	2,10
IBNUS		896,00	80.525,49	1,38
INTC		600,00	212.485,68	3,65
JNJ		69,00	59.552,66	1,02
MMM US		200,00	208.886,04	3,59
MRKUS		300,00	162.215,46	2,79
MSFT US		250,00	234.021,15	4,02
MU		600,00	189.640,44	3,26
PFE		707,00	163.405,66	2,81
VALEUS		2.050,00	160.614,63	2,76
VZCM		200,00	72.717,48	1,25
WFC		650,00	206.949,60	3,56
WMT		120,00	85.108,32	1,46
TOPLAM:		99.185,00	4.939.867,26	84,94

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT050220T17	02/01/20	502.225,00	500.154,09	8,61
	TOPLAM:	502.225,00	500.154,09	8,61
TPP				
TPP	02/01/20	42.024,74	42.012,33	0,72
	TOPLAM:	42.024,74	42.012,33	0,72
VOB Nakit Teminatı				
		333.234,83	333.234,83	5,73
	TOPLAM:	333.234,83	333.234,83	5,73
PORTFÖY DEĞERİ:		976.669,57	5.815.268,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.815.268,51	106,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.823,68	1,44 %
C-)ALACAKLAR	10.553,20	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.210,01	-7,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.471.435,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.317,25	0,0241 %
Fon Yönetim Ücreti	9.243,41	0,1689 %
Kayda Alma Ücreti	273,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.930,00	0,0901 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0080 %
Diğer Harcamalar	268,87	0,0049 %
Kap Hizmet Bedeli	231,11	0,0042 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0042 %
TOPLAM:	16.979,19	0,3103 %

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**Aralık-2019****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
ENB US	Temmettü	02/12/19	415,13	415,13
INTC	Temmettü	02/12/19	132,30	132,30
WFC	Temmettü	02/12/19	232,05	232,05
FM	Temmettü	02/12/19	278,25	278,25
PFE	Temmettü	02/12/19	178,16	178,16
UNANA	Temmettü	04/12/19	45,35	45,35
IBM US	Temmettü	10/12/19	175,77	175,77
JNJ	Temmettü	10/12/19	45,89	45,89
MSFT US	Temmettü	12/12/19	89,25	89,25
RDSA	Temmettü	19/12/19	359,89	359,89
GILD	Temmettü	30/12/19	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	6.608.000,000	262.558,67	33.357.000,000	1.348.338,81