

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON**Ocak-2020****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	:	6.136.086,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	154.512.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,37
f-) TPP	:	4,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,385
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	45.715,19	0,75

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AXAGR		500,00	79.431,98	1,30
BASF AG		325,00	131.774,10	2,16
BAYER AG		200,00	97.768,52	1,60
CA FP		2.760,00	280.311,91	4,60
DBKGY		198,00	11.019,71	0,18
FP		626,00	183.477,34	3,01
GAZGR		492,00	20.739,26	0,34
GSZFP		199,00	20.551,68	0,34
LUKGR		108,00	66.680,19	1,09
MTNAY		72,00	6.383,01	0,10
RDSA		1.000,00	157.810,14	2,59
RENA		200,00	46.750,27	0,77
SIE		155,00	114.870,77	1,88
UNANA		130,00	45.149,11	0,74
RIOLN		228,00	73.158,53	1,20
KOZAL		3.750,00	300.562,50	4,93
STDRS		150.000,00	22.500,00	0,37
AA US		1.300,00	110.952,99	1,82
ABBV		300,00	146.531,77	2,40
BC94		12,00	92.921,71	1,52
BRK US		295,00	401.505,65	6,59
CHL US		450,00	113.580,93	1,86
CX US		11.000,00	275.934,12	4,53
ENB US		750,00	184.822,11	3,03
FM		2.650,00	139.914,13	2,29
GILD		465,00	177.827,89	2,92
GPSS		300,00	32.467,05	0,53
IBM US		155,00	126.615,24	2,08
IBNUS		896,00	78.826,85	1,29
INTC		600,00	238.199,23	3,91
JNJ		69,00	61.964,77	1,02
MMM US		200,00	194.121,45	3,18
MRKUS		300,00	154.988,97	2,54
MSFT US		250,00	257.986,46	4,23
MU		600,00	197.203,31	3,23
OXY US		900,00	218.185,05	3,58
PFE		707,00	156.532,83	2,57
VALEUS		2.050,00	147.048,40	2,41
VZCM		200,00	70.906,71	1,16
WFC		650,00	185.995,72	3,05
WMT		120,00	83.554,28	1,37
TOPLAM:		186.490,00	5.553.241,83	91,06

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	03/02/20	220.190,77	220.190,77	3,61
	TOPLAM:	220.190,77	220.190,77	3,61
VOB Nakit Teminatı				
		325.218,08	325.218,08	5,33
	TOPLAM:	325.218,08	325.218,08	5,33
PORTFÖY DEĞERİ:		731.898,85	6.098.650,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.098.650,68	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.172,95	1,01 %
C-)ALACAKLAR	104.932,99	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.669,93	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.136.086,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.146,05	0,2142 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.250,00	0,0693 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.941,36	0,0479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	375,00	0,0061 %
Diğer Harcamalar	798,41	0,0130 %
SMMM Ödenecek Ücretler	200,00	0,0033 %
TOPLAM:	21.769,62	0,3548 %

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
WMT	Temmettü	02/01/20	44,52	44,52
FP	Temmettü	08/01/20	297,48	297,48

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Ocak-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRKUS	Temmettö	08/01/20	128,10	128,10
LUKGR	Temmettö	27/01/20	283,41	283,41
GPSS	Temmettö	29/01/20	50,93	50,93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.912.500,000	439.182,89	30.281.000,000	1.211.661,23