

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ocak-2020****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	:	190.710.961,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	138.079.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,381165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,362560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,90
f-) TPP	:	4,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,619
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
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	:	0,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		250.000,00	2.065.000,00	1,13

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		520.000,00	4.295.200,00	2,35
ARCLK		220.000,00	4.598.000,00	2,51
ARCLK		42.500,00	888.250,00	0,48
KCHOL		78.000,00	1.524.120,00	0,83
KCHOL		25.400,00	496.316,00	0,27
KRDMD		488.246,00	1.376.853,72	0,75
SAHOL		240.000,00	2.340.000,00	1,28
SAHOL		25.000,00	243.750,00	0,13
TAVHL		325.000,00	8.853.000,00	4,83
TCELL		598.294,00	8.435.945,40	4,61
TCELL		-318.294,00	-4.487.945,40	-2,45
THYAO		55.000,00	752.400,00	0,41
TKFEN		43.000,00	827.750,00	0,45
TSKB		50.000,00	68.500,00	0,04
TUPRS		32.000,00	3.603.200,00	1,97
TOPLAM:		2.674.146,00	35.880.339,72	19,59

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGDKM22013	17/02/20	500.000,00	497.199,54	0,27
TRFGDKM32012	23/03/20	1.200.000,00	1.180.805,25	0,64
TRFGKYH42017	13/04/20	700.000,00	685.323,84	0,37
TOPLAM:		2.400.000,00	2.363.328,63	1,28

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	18.048.610,00	18.015.933,70	9,84
TRT060825T15	03/02/20	18.397.725,00	20.017.276,71	10,93
TRT080323T10	03/02/20	16.226.715,00	15.013.278,08	8,20
TRT110226T13	03/02/20	4.785.905,00	5.004.426,03	2,73
TRT140623T19	03/02/20	17.252.260,00	20.017.095,89	10,93
TRT170822T15	03/02/20	18.405.570,00	19.016.818,90	10,38
TRT240227T17	03/02/20	938.725,00	1.000.885,21	0,55
TRT270923T11	03/02/20	20.729.775,00	20.017.276,71	10,93
TOPLAM:		114.785.285,00	118.102.991,23	64,49

DİĞER

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON		270.670,00	274.711,37	0,15
GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		68.655.600,00	1.229.965,07	0,67
TOPLAM:		68.926.270,00	1.504.676,44	0,82

VOB Nakit Teminatı

		25.321.004,64	25.321.004,64	13,82
--	--	---------------	---------------	-------

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	25.321.004,64	25.321.004,64	13,82
PORTFÖY DEĞERİ:		214.106.705,64	183.172.340,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.172.340,66	96,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.100.773,56	11,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.562.762,67	-7,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.710.961,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	366.018,81	0,1919 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.033,25	0,0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	113.420,17	0,0595 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	375,00	0,0002 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	354,57	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	200,00	0,0001 %
TOPLAM:	487.460,60	0,2556 %

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	29.690.700,000	40.755.150,50	46.250.200,000	63.646.904,66