

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	647.341,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.891.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,070829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,64
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,337
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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				
AKBNK		4.000,00	33.840,00	5,15

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGUV		7.000,00	28.070,00	4,27
CEMTS		3.000,00	15.120,00	2,30
CIMSA		2.250,00	28.327,50	4,31
EGSER		7.500,00	27.000,00	4,11
EGSER		500,00	1.800,00	0,27
ENJSA		4.000,00	26.920,00	4,10
ENKAI		1.000,19	4.890,93	0,74
GARAN		4.000,00	36.840,00	5,62
GARAN		-250,00	-2.302,50	-0,35
ISCTR		5.500,00	33.880,00	5,15
ISGYO		0,64	0,78	0,00
KCHOL		1.500,00	20.580,00	3,13
NTHOL		10.000,00	20.000,00	3,04
PETKM		3.500,00	25.130,00	3,82
SAHOL		2.750,00	26.455,00	4,02
SELEC		8.000,00	27.120,00	4,12
SELEC		1.000,00	3.390,00	0,52
SISE		6.000,00	27.060,00	4,12
SODA		5.500,00	26.565,00	4,04
TCELL		2.000,00	27.920,00	4,25
TOASO		700,00	17.514,00	2,66
TRKCM		0,11	0,52	0,00
TSKB		20.000,62	28.000,87	4,26
TTKOM		4.600,00	28.888,00	4,39
TUPRS		280,00	28.980,00	4,41
ULUSE		1.000,00	17.500,00	2,66
VAKBN		5.500,00	32.835,00	5,00
YKBNK		8.000,00	31.840,00	4,84
YKBNK		250,00	995,00	0,15
	TOPLAM:	119.081,56	625.160,10	95,10

BPP

BPP	02/05/18	17.012,62	17.012,62	2,59
	TOPLAM:	17.012,62	17.012,62	2,59

VOB Nakit Teminatı

			15.207,67	2,31
	TOPLAM:		15.207,67	2,31

PORTFÖY DEĞERİ:	136.094,18	657.380,39	100,00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**April 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657.380,39	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.568,53	0,55 %
C-)ALACAKLAR	33.392,49	5,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.000,32	-7,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	647.341,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,36	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	1.371,96	0,2119 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315,00	0,0487 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0285 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	859,41	0,1328 %
Diğer Harcamalar	20,06	0,0031 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,10	0,0348 %
TOPLAM:	3.155,40	0,4875 %

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
CIMSA	Temmettü	02/04/18	0,00	1.000,00
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	3.672,81
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	900,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	1.474,39
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	825,00
SELEC	Temmettü	13/04/18	0,00	800,00
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,02
GARAN	Temmettü	26/04/18	0,00	1.458,33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	286.900,000	20.128,63	453.400,000	30.917,19