

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	20.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.358.802,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.165.110,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,693805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,705474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45,721
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	73,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		27.000,00	228.420,00	3,57

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGUV		18.000,00	72.180,00	1,13
AKGUV		-6.000,00	-24.060,00	-0,38
ALGYO		1.000,00	44.020,00	0,69
ARENA		20.000,00	90.000,00	1,40
ASELS		1.000,00	25.200,00	0,39
ASELS		-250,00	-6.300,00	-0,10
BAGFS		6.500,00	57.070,00	0,89
BIMAS		1.000,00	68.950,00	1,08
BRSAN		6.000,00	74.640,00	1,17
CEMTS		13.000,00	65.520,00	1,02
CIMSA		6.000,00	75.540,00	1,18
CRDFA		50.000,00	71.000,00	1,11
DOAS		10.000,00	75.600,00	1,18
ECZYT		9.000,00	90.900,00	1,42
EGSER		17.000,00	61.200,00	0,95
EGSER		3.000,00	10.800,00	0,17
EKGYO		20.000,00	48.600,00	0,76
ENJSA		6.000,00	40.380,00	0,63
ENKAI		0,76	3,72	0,00
EREGL		9.000,00	91.440,00	1,43
EREGL		3.000,00	30.480,00	0,48
GARAN		24.000,00	221.040,00	3,45
GARAN		-1.000,00	-9.210,00	-0,14
GDKGS		18.025,00	22.747,55	0,36
GDKGS		2,00	2,52	0,00
ISCTR		17.500,00	107.800,00	1,68
ISGYO		55.000,40	67.100,49	1,05
KCHOL		6.000,00	82.320,00	1,28
KORDS		10.000,00	70.500,00	1,10
MGROS		3.500,00	79.800,00	1,25
MGROS		250,00	5.700,00	0,09
NTHOL		30.000,00	60.000,00	0,94
PETKM		7.500,00	53.850,00	0,84
SAHOL		8.000,00	76.960,00	1,20
SELEC		20.000,00	67.800,00	1,06
SISE		11.000,00	49.610,00	0,77
TCELL		9.000,00	125.640,00	1,96
TKFEN		1.000,00	15.380,00	0,24
TOASO		2.400,00	60.048,00	0,94
TSKB		0,90	1,26	0,00
TUPRS		1.400,00	144.900,00	2,26
VAKBN		20.000,00	119.400,00	1,86
YKBNK		15.000,00	59.700,00	0,93

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	478.829,06	2.772.673,54	43,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	200.000,00	200.000,00	3,12
TRFTHAL51829	04/05/18	100.000,00	99.923,32	1,56
TRFAKBK51815	14/05/18	200.000,00	199.059,79	3,11
TRFAKFK51824	18/05/18	150.000,00	149.082,47	2,33
TRFTEBK51834	31/05/18	100.000,00	98.899,33	1,54
TRFAKFK61815	08/06/18	200.000,00	197.143,04	3,08
TRFGDKM61813	11/06/18	100.000,00	101.009,97	1,58
TRFYKYM61820	19/06/18	200.000,00	196.337,57	3,06
TRFGDKM61821	25/06/18	110.000,00	107.611,19	1,68
TRFGKYH71818	09/07/18	520.000,00	506.615,94	7,88
TRFCLKM71814	13/07/18	200.000,00	194.323,55	3,03
TRFBOLU71811	23/07/18	150.000,00	145.124,98	2,26
TRFFFKR81817	28/08/18	200.000,00	191.087,24	2,98
TRFISFN91812	11/09/18	200.000,00	190.113,79	2,97
TRFFBFK91810	24/09/18	200.000,00	188.716,82	2,95
TRFISFAE1810	11/10/18	200.000,00	187.722,69	2,93
TRSKCTF21918	26/02/19	100.000,00	89.594,96	1,40
	TOPLAM:	3.130.000,00	3.042.366,65	47,46

BPP

BPP	02/05/18	202.149,42	202.149,42	3,15
	TOPLAM:	202.149,42	202.149,42	3,15

VOB Nakit Teminatı

			390.742,04	6,10
	TOPLAM:		390.742,04	6,10

PORTFÖY DEĞERİ:	3.810.978,48	6.407.931,65	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**April 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.407.931,65	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.649,68	0,07 %
C-)ALACAKLAR	502.400,19	7,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-556.179,24	-8,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.358.802,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.167,94	0,2071 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	864,00	0,0136 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	13.841,65	0,2177 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	859,41	0,0135 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	90,90	0,0014 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,10	0,0035 %
TOPLAM:	29.233,50	0,4597 %

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	2.750,00
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	10.882,40
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	1.900,25
KORDS	Temmettü	04/04/18	0,00	3.438,30
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	1.800,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	4.423,17
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	2.400,00
SELEC	Temmettü	13/04/18	0,00	2.000,00
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,09
GARAN	Temmettü	26/04/18	0,00	5.416,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	34.700,000	24.531,86	50.960,000	35.584,21