

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

May 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	:	638,387.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,400,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26.Şub.98
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.065447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.480
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				
AKBNK		4,000.00	32,120.00	4.91
AKBNK		1,000.00	8,030.00	1.23
AKSA		2,000.00	23,080.00	3.53
CIMSA		2,250.00	25,200.00	3.85
EGSER		8,000.00	24,720.00	3.77
ENJSA		4,000.00	26,360.00	4.03
ENKAI		3,000.08	13,380.36	2.04
EREGL		1,500.00	16,845.00	2.57

GARAN	3,750.00	33,412.50	5.09
GARAN	1,250.00	11,137.50	1.70
ISCTR	5,250.00	31,290.00	4.78
ISCTR	250.00	1,490.00	0.23
ISGYO	0.67	0.67	0.00
KCHOL	2,000.00	27,940.00	4.27
NTHOL	5,000.00	8,600.00	1.31
PETKM	5,000.00	23,550.00	3.60
PGSUS	500.00	13,320.00	2.03
SAHOL	3,000.00	27,990.00	4.28
SISE	6,500.00	25,870.00	3.95
SODA	5,000.00	26,550.00	4.05
TAVHL	1,250.00	27,425.00	4.19
TCELL	2,000.00	24,000.00	3.67
THYAO	1,500.00	24,975.00	3.81
TOASO	700.00	17,500.00	2.67
TRKCM	0.11	0.44	0.00
TSKB	20,000.62	24,400.76	3.73
ULUSE	3,000.00	24,150.00	3.69
VAKBN	5,750.00	31,452.50	4.80
VAKBN	250.00	1,367.50	0.21
YKBNK	8,000.00	32,160.00	4.91
TOPLAM:	105,701.48	608,317.23	92.90

BPP

BPP	01/06/18	32,014.20	32,014.20	4.89
TOPLAM:		32,014.20	32,014.20	4.89

VOB Nakit Teminatı

			14,441.30	2.21
TOPLAM:			14,441.30	2.21

PORTFÖY DEĞERİ:	137,715.68	654,772.73	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	654,772.73	102.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	738.97	0.12 %
C-)ALACAKLAR	29,435.83	4.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,560.09	-7.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	638,387.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279.85	0.0438 %
Fon Yönetim Ücreti	1,320.25	0.2068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315.00	0.0493 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0156 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	920.10	0.1441 %
Diğer Harcamalar	24.08	0.0038 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0237 %
TOPLAM:	3,110.18	0.4871 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	0.03	0.04
ULUSE	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	1,000.00	9,741.76
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	1,260.00
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	260.89	1,186.49
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	1,260.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	374,000.000	23,862.41	883,700.000	55,487.98