

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

May 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	:	4,939,822.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,263,120.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26.Şub.98
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.680124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.693805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.78
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42.147
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.28
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	:	63.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		15,000.00	120,450.00	2.33
AKBNK		3,000.00	24,090.00	0.47
ALGYO		750.00	31,800.00	0.62
ARCLK		2,500.00	41,550.00	0.81
ARENA		19,000.00	72,010.00	1.39
BRSAN		5,000.00	45,700.00	0.89
CIMSA		5,000.00	56,000.00	1.08
CRDFA		50,000.00	56,500.00	1.09

CRDFA	-10,000.00	-11,300.00	-0.22
DOAS	7,000.00	50,470.00	0.98
ECZYT	8,000.00	64,560.00	1.25
EGSER	18,000.00	55,620.00	1.08
EKGYO	15,000.00	31,050.00	0.60
ENJSA	7,000.00	46,130.00	0.89
ENKAI	0.83	3.70	0.00
EREGL	10,000.00	112,300.00	2.18
GARAN	15,000.00	133,650.00	2.59
GARAN	3,000.00	26,730.00	0.52
GDKGS	17,128.00	21,923.84	0.42
GDKGS	3,464.00	4,433.92	0.09
ISCTR	15,000.00	89,400.00	1.73
ISCTR	5,000.00	29,800.00	0.58
ISGYO	58,000.04	58,000.04	1.12
KCHOL	7,000.00	97,790.00	1.89
KORDS	8,000.00	55,120.00	1.07
KRDMD	10,000.00	47,600.00	0.92
MGROS	3,250.00	64,577.50	1.25
NTHOL	20,000.00	34,400.00	0.67
PETKM	10,000.00	47,100.00	0.91
PETKM	-1,000.00	-4,710.00	-0.09
PGSUS	1,500.00	39,960.00	0.77
SAHOL	9,000.00	83,970.00	1.63
SISE	14,000.00	55,720.00	1.08
SODA	10,000.00	53,100.00	1.03
TAVHL	2,000.00	43,880.00	0.85
TCELL	7,500.00	90,000.00	1.74
THYAO	3,000.00	49,950.00	0.97
TKFEN	1,250.00	18,925.00	0.37
TOASO	1,500.00	37,500.00	0.73
TOASO	-500.00	-12,500.00	-0.24
TSKB	0.90	1.10	0.00
TSKB	25,000.00	30,500.00	0.59
VAKBN	10,000.00	54,700.00	1.06
YKBNK	15,000.00	60,300.00	1.17
TOPLAM:	428,343.77	2,108,755.10	40.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKFK61815	08/06/18	200,000.00	199,456.34	3.86
TRFGDKM61813	11/06/18	100,000.00	100,986.44	1.96
TRFYKYM61820	19/06/18	200,000.00	198,618.65	3.85
TRFGDKM61821	25/06/18	110,000.00	108,931.83	2.11
TRFGKYH71818	09/07/18	420,000.00	413,924.28	8.00
TRFCLKM71814	13/07/18	200,000.00	196,511.14	3.81
TRFBOLU71811	23/07/18	150,000.00	146,889.86	2.85
TRFFFKR81817	28/08/18	200,000.00	193,317.05	3.74
TRFISFN91812	11/09/18	200,000.00	191,697.67	3.71
TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	190,998.77	3.70

TRFISFAE1810	11/10/18	200,000.00	189,937.98	3.68
TRFYKFKE1816	26/10/18	200,000.00	188,823.24	3.66
TRSKCTF21918	26/02/19	100,000.00	90,584.78	1.75
TOPLAM:		2,480,000.00	2,410,678.03	46.68

BPP

BPP	01/06/18	342,151.79	342,151.79	6.63
TOPLAM:		342,151.79	342,151.79	6.63

VOB Nakit Teminatı

			301,190.55	5.83
TOPLAM:			301,190.55	5.83
PORTFÖY DEĞERİ:		3,250,495.56	5,162,775.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,162,775.47	104.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,562.21	0.11 %
C-)ALACAKLAR	879,864.38	17.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,108,379.73	-22.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,939,822.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11,942.33	0.2418 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	864.00	0.0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,744.33	0.2782 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	920.10	0.0186 %
Diğer Harcamalar	123.34	0.0025 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0031 %
TOPLAM:	27,845.00	0.5637 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	2,708.64	3,545.29
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.07	0.30
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	2,700.00
BRSAN	Temmettü	17/05/18	0.00	6,150.00
CRDFA	Temmettü	23/05/18	0.00	12,621.66
DOAS	Temmettü	29/05/18	0.00	4,550.00

ECZYT	Temmettü	30/05/18	0.00	6,000.00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	4,200.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,050,680.000	1,404,601.03	148,690.000	103,032.77