

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

July 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	:	762,067.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,367,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.059860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.182
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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		5,500.00	39,765.00	5.44
AKSA		2,700.00	31,590.00	4.31
ARCLK		2,000.00	25,220.00	3.44
CIMSA		2,500.00	24,925.00	3.40
EGSER		10,000.00	32,200.00	4.40
EKGYO		15,000.00	26,400.00	3.61
ENJSA		4,000.00	24,160.00	3.30
ENJSA		-2,000.00	-12,080.00	-1.65

ENKAI	6,000.08	29,280.39	4.00
EREGL	2,000.00	22,080.00	3.01
GARAN	5,000.00	35,550.00	4.85
ISCTR	7,000.00	35,560.00	4.86
ISGYO	0.67	0.67	0.00
KCHOL	2,250.00	31,297.50	4.27
KRDMD	6,000.00	26,280.00	3.59
PETKM	6,600.00	29,304.00	4.00
SAHOL	3,750.00	31,837.50	4.35
SISE	6,500.00	32,500.00	4.44
SISE	-2,000.00	-10,000.00	-1.37
SODA	4,500.67	28,759.28	3.93
SODA	-2,000.00	-12,780.00	-1.75
TCELL	2,500.00	32,350.00	4.42
TOASO	750.00	17,250.00	2.36
TRKCM	0.12	0.53	0.00
TSKB	30,000.06	25,800.05	3.52
TTKOM	5,500.00	26,400.00	3.60
TUPRS	300.00	32,280.00	4.41
ULUSE	2,750.00	30,387.50	4.15
VAKBN	3,000.00	12,360.00	1.69
YKBNK	16,000.35	33,920.74	4.63
TOPLAM:	146,101.95	682,598.16	93.21

BPP

BPP	01/08/18	36,017.75	36,017.75	4.92
TOPLAM:		36,017.75	36,017.75	4.92

VOB Nakit Teminatı

			13,726.01	1.87
TOPLAM:			13,726.01	1.87
PORTFÖY DEĞERİ:	182,119.70	732,341.92		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	732,341.92	96.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	559.66	0.07 %
C-)ALACAKLAR	37,404.49	4.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,238.21	-1.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	762,067.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.89	0.0355 %
Fon Yönetim Ücreti	1,528.38	0.2006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315.00	0.0413 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0051 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	920.10	0.1207 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	42.45	0.0056 %
SMMM Ödenecek Ücretler	419.90	0.0551 %
TOPLAM:	3,535.52	0.4639 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	600.00	3,460.39
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	416.67	43.46

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,220,200.000	69,863.29	774,200.000	45,630.61