

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

August 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	:	672,769.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,160,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.061617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.975
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		6,000.00	34,560.00	5.28
AKSA		2,750.00	30,662.50	4.69
ARCLK		2,250.00	29,857.50	4.56
ASELS		1,000.00	25,820.00	3.94
BIMAS		450.00	32,850.00	5.02
BIMAS		-50.00	-3,650.00	-0.56
CEMTS		5,000.00	32,050.00	4.90
CEMTS		-500.00	-3,205.00	-0.49

CIMSA	2,500.00	25,250.00	3.86
EGSER	7,000.00	25,963.00	3.97
ENJSA	2,000.00	10,380.00	1.59
ENKAI	3,000.08	15,390.41	2.35
EREGL	250.00	2,960.00	0.45
EREGL	250.00	2,960.00	0.45
GARAN	5,500.00	32,725.00	5.00
ISCTR	9,000.00	35,910.00	5.49
ISGYO	0.67	0.62	0.00
KCHOL	1,750.00	26,215.00	4.01
KORDS	3,500.00	30,450.00	4.65
KOZAL	500.00	22,000.00	3.36
KRDMD	7,000.00	29,470.00	4.50
PGSUS	900.00	21,456.00	3.28
SAHOL	3,750.00	26,700.00	4.08
SISE	5,000.00	30,800.00	4.71
SODA	4,000.67	32,405.43	4.95
SODA	-500.00	-4,050.00	-0.62
TOASO	750.00	17,175.00	2.62
TRKCM	0.12	0.52	0.00
TSKB	30,000.06	22,800.05	3.48
TUPRS	200.00	23,600.00	3.61
ULUSE	1,095.00	11,388.00	1.74
YKBNK	20,000.35	33,600.59	5.13
TOPLAM:	124,346.95	654,494.62	100.00

VOB Nakit Teminatı

		8.12	0.00
TOPLAM:		8.12	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	124,346.95	654,502.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	654,502.74	97.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.15	0.00 %
C-)ALACAKLAR	26,519.44	3.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,255.17	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	672,769.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,642.74	0.2442 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	346.50	0.0515 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	235.16	0.0350 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0148 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,012.11	0.1504 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	37.01	0.0055 %
SMMM Ödenecek Ücretler	166.65	0.0248 %
TOPLAM:	3,539.57	0.5262 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	0.01	0.04
ULUSE	Temmettü	02/08/18	0.00	898.63
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	300.00
CEMTS	Temmettü	31/08/18	0.00	294.12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,586,600.000	213,305.61	2,378,900.000	135,580.23