

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

August 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	:	1.336.058,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.954.530,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,683570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,698092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,58
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	:	50,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		6.000,00	34.560,00	2,58

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		1.750,00	19.512,50	1,46
ANELE		7.000,00	16.660,00	1,24
ANELE		5.000,00	11.900,00	0,89
ARCLK		3.000,00	39.810,00	2,97
ASELS		1.000,00	25.820,00	1,93
BIMAS		450,00	32.850,00	2,45
BIMAS		-100,00	-7.300,00	-0,55
BRSAN		2.000,00	15.520,00	1,16
CEMTS		3.000,00	19.230,00	1,44
CIMSA		1.250,00	12.625,00	0,94
ENKAI		0,83	4,26	0,00
EREGL		1.000,00	11.840,00	0,88
GARAN		6.000,00	35.700,00	2,67
GEDİK		395,00	1.095,34	0,08
GEDİK		1,00	2,77	0,00
GYHOL		1,00	1,53	0,00
HALKB		5.000,00	30.700,00	2,29
HUBVC		15.935,00	21.671,60	1,62
HUBVC		-5.934,00	-8.070,24	-0,60
INDES		3.000,00	18.240,00	1,36
ISCTR		9.000,00	35.910,00	2,68
ISGYO		20.000,04	18.600,04	1,39
KCHOL		3.000,00	44.940,00	3,35
KORDS		2.000,00	17.400,00	1,30
PGSUS		500,00	11.920,00	0,89
SAHOL		3.000,00	21.360,00	1,60
SISE		4.000,00	24.640,00	1,84
SODA		3.000,00	24.300,00	1,81
TIRE		11.000,00	22.000,00	1,64
TIRE		-1.000,00	-2.000,00	-0,15
TSKB		0,71	0,54	0,00
TUPRS		200,00	23.600,00	1,76
TUPRS		100,00	11.800,00	0,88
VAKBN		10.000,00	34.600,00	2,58
VAKBN		5.000,00	17.300,00	1,29
YKBNK		15.000,52	25.200,87	1,88
TOPLAM:		140.550,10	663.944,21	49,55

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFISFN91812	11/09/18	100.000,00	99.457,54	7,44
TRFFBFBK91810	24/09/18	100.000,00	98.584,68	7,36
TRFISFAE1810	11/10/18	100.000,00	98.524,96	7,36

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKFKE1816	26/10/18	100.000,00	97.948,00	7,31
TRSKCTF21918	26/02/19	100.000,00	93.759,77	7,00
	TOPLAM:	500.000,00	488.274,95	36,47
BPP				
BPP	03/09/18	76.109,32	76.109,32	5,68
	TOPLAM:	76.109,32	76.109,32	5,68
VOB Nakit Teminatı				
			111.206,51	8,30
	TOPLAM:		111.206,51	8,30
PORTFÖY DEĞERİ:		716.659,42	1.339.534,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.339.534,99	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.514,82	0,26 %
C-)ALACAKLAR	750.412,97	56,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-757.404,40	-56,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.336.058,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.405,65	0,2549 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	950,40	0,0711 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.593,65	0,2690 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	60,60	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.012,11	0,0758 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	72,30	0,0054 %
SMMM Ödenecek Ücretler	166,65	0,0125 %
TOPLAM:	9.261,36	0,6932 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

August 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKBN	Temmettö	27/08/18	0,00	250,00
CEMTS	Temmettö	31/08/18	0,00	235,29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	986.140,000	682.658,31	15.740,000	10.924,30