

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**October 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	:	957.717,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.411.640,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,678443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,708517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,052
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
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	:	47,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,00	26.440,00	3,21

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-1.000,00	-6.610,00	-0,80
AKSA		1.750,00	15.837,50	1,93
AKSA		-750,00	-6.787,50	-0,83
ARCLK		1.000,00	15.530,00	1,89
ARCLK		-500,00	-7.765,00	-0,94
ASELS		750,00	18.945,00	2,30
ASELS		-200,00	-5.052,00	-0,61
BIZIM		2.000,00	13.380,00	1,63
BIZIM		-500,00	-3.345,00	-0,41
BRSAN		1.250,00	9.700,00	1,18
BRSAN		-250,00	-1.940,00	-0,24
ENJSA		2.000,00	9.640,00	1,17
ENJSA		-1.000,00	-4.820,00	-0,59
EREGL		3.500,00	31.710,00	3,85
EREGL		-2.000,00	-18.120,00	-2,20
GARAN		4.000,00	27.960,00	3,40
GARAN		-500,00	-3.495,00	-0,43
HUBVC		1,00	1,43	0,00
INDES		2.000,00	11.280,00	1,37
INDES		-250,00	-1.410,00	-0,17
ISCTR		6.000,00	23.940,00	2,91
ISCTR		-1.000,00	-3.990,00	-0,49
KCHOL		1.000,00	15.580,00	1,89
KOZAA		500,00	2.520,00	0,31
KOZAL		500,00	22.510,00	2,74
KOZAL		-300,00	-13.506,00	-1,64
KRDMD		8.500,00	26.010,00	3,16
KRDMD		-3.500,00	-10.710,00	-1,30
PGSUS		250,00	5.010,00	0,61
PRKAB		7.663,00	11.954,28	1,45
PRKAB		-1.663,00	-2.594,28	-0,32
SAHOL		2.500,00	17.800,00	2,16
SAHOL		-500,00	-3.560,00	-0,43
SISE		2.500,00	11.825,00	1,44
SISE		-1.500,00	-7.095,00	-0,86
THYAO		1.750,00	24.587,50	2,99
THYAO		-750,00	-10.537,50	-1,28
TIRE		5.000,00	9.650,00	1,17
TSKB		15.000,05	10.650,04	1,29
TSKB		-15.000,00	-10.650,00	-1,29
TUPRS		200,00	26.340,00	3,20
TUPRS		-100,00	-13.170,00	-1,60
YKBNK		12.000,00	19.440,00	2,36

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	54.351,05	273.083,47	33,18
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFISFNK1841	12/11/18	50.000,00	49.642,48	6,03
TRFGDKMK1810	26/11/18	50.000,00	49.024,27	5,96
TRFGKYHA1814	10/12/18	50.000,00	48.490,09	5,89
TRFFNBKA1830	21/12/18	45.000,00	43.391,03	5,27
TRFTCZBA1822	21/12/18	45.000,00	43.402,20	5,27
TRFYKFK11927	21/01/19	50.000,00	47.130,39	5,73
TRFFFKR21912	05/02/19	45.000,00	41.952,68	5,10
TRSKCTF21918	26/02/19	80.000,00	76.645,62	9,32
	TOPLAM:	415.000,00	399.678,76	48,57
BPP				
BPP	01/11/18	126.082,85	126.082,85	15,33
	TOPLAM:	126.082,85	126.082,85	15,33
VOB Nakit Teminatı				
			24.003,30	2,92
			3,24	0,00
	TOPLAM:		24.006,54	2,92
PORTFÖY DEĞERİ:		595.433,90	822.851,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	822.851,62	85,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.781,40	0,60 %
C-)ALACAKLAR	174.118,04	18,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.033,23	-4,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	957.717,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.480,25	0,1546 %
Fon Yönetim Ücreti	2.077,50	0,2169 %

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**October 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	892,80	0,0932 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	950,77	0,0993 %
Diğer Harcamalar	307,23	0,0321 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-58,45	-0,0061 %
TOPLAM:	5.688,91	0,5941 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	163.020,000	115.202,29	13.640,000	9.596,25