

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

November 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	:	709.355,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.011.460,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,701318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,678443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,059
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
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	:	45,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1.000,00	7.660,00	1,10

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		1.000,00	8.310,00	1,20
AKSEN		1.000,00	3.090,00	0,45
ANELE		7.500,00	13.200,00	1,90
ANELE		-5.000,00	-8.800,00	-1,27
ARCLK		500,00	7.820,00	1,13
ARCLK		1.000,00	15.640,00	2,25
ASELS		500,00	13.350,00	1,92
BIZIM		1.500,00	10.515,00	1,51
BRSAN		1.000,00	8.010,00	1,15
CIMSA		1.000,00	7.280,00	1,05
ENJSA		2.500,00	12.450,00	1,79
EREGL		2.500,00	18.975,00	2,73
GARAN		2.000,00	16.540,00	2,38
GARAN		-1.000,00	-8.270,00	-1,19
HALKB		1.000,00	7.210,00	1,04
INDES		1.750,00	9.870,00	1,42
ISCTR		4.000,00	17.040,00	2,46
ISDMR		1.750,00	10.605,00	1,53
KRDMD		2.500,00	6.325,00	0,91
MGROS		500,00	7.830,00	1,13
SAHOL		2.500,00	20.575,00	2,97
SISE		2.000,00	10.060,00	1,45
TAVHL		400,00	9.376,00	1,35
TCELL		1.000,00	12.690,00	1,83
TIRE		5.000,00	10.350,00	1,49
TRKCM		4.000,00	12.480,00	1,80
TSKB		0,05	0,04	0,00
TUPRS		100,00	12.490,00	1,80
ULKER		750,00	11.700,00	1,69
VAKBN		6.000,00	24.060,00	3,47
VAKBN		-1.000,00	-4.010,00	-0,58
YKBNK		10.000,00	17.300,00	2,49
TOPLAM:		59.250,05	321.721,04	46,35

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFAKFA1826	05/12/18	40.000,00	39.937,10	5,75
TRFGKYHA1814	10/12/18	50.000,00	49.725,57	7,17
TRFFNBKA1830	21/12/18	25.000,00	24.674,45	3,56
TRFTCZBA1822	21/12/18	35.000,00	34.547,43	4,98
TRFYKFK11927	21/01/19	50.000,00	48.243,84	6,95
TRFFFFKR21912	05/02/19	45.000,00	42.944,81	6,19
TRFGDKM21916	25/02/19	30.000,00	28.325,36	4,08

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF21918	26/02/19	60.000,00	58.161,62	8,40
TRFISFN31917	12/03/19	20.000,00	18.766,76	2,70
TOPLAM:		355.000,00	345.326,94	49,78
VOB Nakit Teminatı				
		26.536,80	26.867,90	3,87
		26.536,80	0,00	0,00
TOPLAM:		53.073,60	26.867,90	3,87
PORTFÖY DEĞERİ:		467.323,65	693.915,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.915,88	97,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.534,28	1,20 %
C-)ALACAKLAR	42.605,30	6,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.700,45	-5,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	709.355,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.003,56	0,1415 %
Fon Yönetim Ücreti	1.539,39	0,2170 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	921,60	0,1299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0140 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,44	0,1384 %
Diğer Harcamalar	42,98	0,0061 %
SMMM Ödenecek Ücretler	161,60	0,0228 %
TOPLAM:	4.749,97	0,6697 %

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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

November 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	400.390,000	271.648,43	210,000	145,22