

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

December 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	:	676.137,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	961.210,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,703424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,701318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,878
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
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	:	58,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		1.000,00	7.460,00	1,13

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ANELE		3.000,00	4.860,00	0,73
ARCLK		1.000,00	15.790,00	2,39
ASELS		500,00	12.040,00	1,82
ASELS		200,00	4.816,00	0,73
EREGL		3.000,00	21.660,00	3,27
GARAN		1.500,00	11.940,00	1,80
GARAN		2.000,00	15.920,00	2,40
INDES		1.750,00	10.447,50	1,58
ISCTR		5.000,00	22.650,00	3,42
ISCTR		1.000,00	4.530,00	0,68
ISDMR		1.750,00	9.905,00	1,50
ISDMR		250,00	1.415,00	0,21
KRDMD		2.500,00	5.450,00	0,82
MGROS		750,00	11.175,00	1,69
MGROS		250,00	3.725,00	0,56
SAHOL		3.000,00	22.560,00	3,41
SISE		2.000,00	11.340,00	1,71
TCELL		1.000,00	12.170,00	1,84
TRKCM		5.000,00	15.150,00	2,29
TSKB		0,05	0,04	0,00
TUPRS		150,00	17.505,00	2,64
ULKER		750,00	11.002,50	1,66
ULKER		250,00	3.667,50	0,55
VAKBN		4.000,00	15.600,00	2,36
YKBNK		14.000,00	22.400,00	3,38
	TOPLAM:	55.600,05	295.178,54	44,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKFK11927	21/01/19	50.000,00	49.405,73	7,48
TRFTPFC11915	23/01/19	20.000,00	19.744,08	2,98
TRFFFKR21912	05/02/19	45.000,00	44.040,94	6,65
TRFGDKM21916	25/02/19	30.000,00	28.892,67	4,36
TRSKCTF21918	26/02/19	50.000,00	48.985,34	7,40
TRFISFN31917	12/03/19	20.000,00	19.187,93	2,90
TRFGKYH41910	05/04/19	50.000,00	47.031,99	7,10
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	36.483,25	5,51
TRSCLKM31910	15/03/19	10.000,00	10.815,42	1,63
TRSATAYE1918	18/10/19	20.000,00	21.170,63	3,20
	TOPLAM:	335.000,00	325.757,98	49,21

TPP

TPP	02/01/19	10.013,12	10.006,44	1,51
-----	----------	-----------	-----------	------

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	10.013,12	10.006,44	1,51
VOB Nakit Teminatı				
		31.073,65	31.159,65	4,71
		31.073,65	0,00	0,00
	TOPLAM:	62.147,30	31.159,65	4,71
PORTFÖY DEĞERİ:		462.760,47	662.102,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	662.102,61	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.327,85	0,64 %
C-)ALACAKLAR	55.805,67	8,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.098,28	-6,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	676.137,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	819,74	0,1212 %
Fon Yönetim Ücreti	1.352,09	0,2000 %
Kayda Alma Ücreti	33,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	748,80	0,1107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,42	0,1179 %
Diğer Harcamalar	36,39	0,0054 %
SMMM Ödenecek Ücretler	203,50	0,0301 %
TOPLAM:	4.030,55	0,5960 %

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
ASELS	Temmettü	17/12/18	6,18	6,18
TCELL	Temmettü	19/12/18	0,00	287,88

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**December 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettö	21/12/18	192,98	192,98

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	50.360,000	35.091,91	110,000	77,12