

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

January 2019

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	:	824.825,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.052.430,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,783734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,703424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,24
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,836
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANELE		5.000,00	9.500,00	1,28

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ASELS		1.000,00	25.700,00	3,46
BIMAS		250,00	22.562,50	3,04
EREGL		3.000,00	25.470,00	3,43
GARAN		3.000,00	27.180,00	3,66
GARAN		-2.996,00	-27.143,76	-3,66
ISDMR		3.000,00	20.280,00	2,73
ISDMR		-500,00	-3.380,00	-0,46
KORDS		2.500,00	22.125,00	2,98
KRDMD		7.500,00	19.650,00	2,65
MGROS		1.350,00	22.950,00	3,09
MGROS		150,00	2.550,00	0,34
SODA		2.500,00	17.925,00	2,42
SODA		1.000,00	7.170,00	0,97
TCELL		2.000,00	29.020,00	3,91
TRKCM		6.000,00	21.780,00	2,94
TRKCM		2.000,00	7.260,00	0,98
TSKB		20.000,05	17.000,04	2,29
TSKB		15.000,00	12.750,00	1,72
TTKOM		4.000,00	20.160,00	2,72
TTKOM		-3.994,00	-20.129,76	-2,71
VAKBN		6.000,00	28.680,00	3,87
VAKBN		-5.992,00	-28.641,76	-3,86
YKBNK		12.000,00	23.400,00	3,15
YKBNK		-2.000,00	-3.900,00	-0,53
ZOREN		15.000,00	21.900,00	2,95
TOPLAM:		96.768,05	321.817,26	43,36

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	98.136,49	13,24
Özel Sektör				
TRFFFKR21912	05/02/19	45.000,00	44.889,35	6,05
TRFGDKM21916	25/02/19	30.000,00	29.511,68	3,98
TRSKCTF21918	26/02/19	50.000,00	49.544,46	6,68
TRFISFN31917	12/03/19	20.000,00	19.543,41	2,63
TRFGKYH41910	05/04/19	20.000,00	19.196,32	2,59
TRFYKFK41916	10/04/19	30.000,00	28.759,75	3,88
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	37.251,39	5,02
TRSCLKM31910	15/03/19	10.000,00	10.984,26	1,48
TRSATAYE1918	18/10/19	20.000,00	20.139,14	2,71
TOPLAM:		365.000,00	357.956,25	48,26

TPP

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/02/19	29.018,63	29.018,63	3,91
	TOPLAM:	29.018,63	29.018,63	3,91
VOB Nakit Teminatı				
		29.937,89	33.129,29	4,47
		29.937,89	0,00	0,00
	TOPLAM:	59.875,78	33.129,29	4,47
PORTFÖY DEĞERİ:		550.662,46	741.921,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	741.921,43	89,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.614,99	1,65 %
C-)ALACAKLAR	648.673,44	78,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-579.384,25	-70,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	824.825,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.947,86	0,2362 %
Fon Yönetim Ücreti	1.508,29	0,1829 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	630,00	0,0764 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	630,00	0,0764 %
Diğer Harcamalar	57,24	0,0069 %
SMMM Ödenecek Ücretler	237,15	0,0288 %
TOPLAM:	5.058,54	0,6134 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	48.970,000	35.174,89	140.190,000	106.584,55