

# GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2019

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                             |
|---------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | Gedik Portföy                               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | Gedik Portföy                               |
| D-)Fon Tutarı             | : | 40.000.000,00                               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 40.000.000,00                               |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.478.427,32                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 19.432.300,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 Şubat 1998                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,076081 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,080014 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -4,92    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 29,03    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 28,87    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 86,11    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,25     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 5,32     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 8,32     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 49,543   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,08     |
| 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         | : | 0,00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AGHOL                  |      | 5.000,00      | 74.450,00    | 4,95  |

**GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ekim-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------|---------------|--------------|-------|
| AKBNK   |         | 11.000,00     | 76.010,00    | 5,02  |
| AKBNK   |         | -1.000,00     | -6.910,00    | -0,46 |
| AKSA    |         | 3.500,00      | 35.945,00    | 2,39  |
| AKSEN   |         | 20.000,00     | 52.800,00    | 3,51  |
| ARCLK   |         | 3.000,00      | 53.160,00    | 3,53  |
| ASELS   |         | 3.500,00      | 64.225,00    | 4,26  |
| ASELS   |         | 500,00        | 9.175,00     | 0,61  |
| DMSAS   |         | 20.000,00     | 54.400,00    | 3,61  |
| GARAN   |         | 6.000,00      | 55.200,00    | 3,67  |
| INDES   |         | 9.000,00      | 62.910,00    | 4,18  |
| ISCTR   |         | 9.000,00      | 52.200,00    | 3,47  |
| KRDMD   |         | 25.000,00     | 54.000,00    | 3,59  |
| PETKM   |         | 17.500,00     | 60.200,00    | 4,00  |
| SAHOL   |         | 7.000,00      | 57.890,00    | 3,85  |
| SAHOL   |         | 750,00        | 6.202,50     | 0,41  |
| SISE    |         | 14.000,00     | 60.900,00    | 4,04  |
| SODA    |         | 12.500,00     | 68.500,00    | 4,55  |
| TCELL   |         | 4.000,00      | 50.280,00    | 3,34  |
| TKFEN   |         | 3.000,00      | 50.850,00    | 3,38  |
| TOASO   |         | 2.750,00      | 61.545,00    | 4,09  |
| TRKCM   |         | 20.000,00     | 58.800,00    | 3,91  |
| TSKB    |         | 40.000,00     | 36.000,00    | 2,39  |
| TTKOM   |         | 7.500,00      | 43.575,00    | 2,89  |
| TUPRS   |         | 100,00        | 12.450,00    | 0,83  |
| ULKER   |         | 3.000,00      | 55.170,00    | 3,66  |
| YKBNK   |         | 25.000,00     | 57.000,00    | 3,79  |
|         | TOPLAM: | 271.600,00    | 1.316.927,50 | 87,46 |

**TPP**

|     |          |           |           |      |
|-----|----------|-----------|-----------|------|
| TPP | 01/11/19 | 60.021,62 | 60.021,62 | 3,99 |
|     | TOPLAM:  | 60.021,62 | 60.021,62 | 3,99 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |            |            |      |
|--|---------|------------|------------|------|
|  |         | 128.750,21 | 128.750,21 | 8,55 |
|  | TOPLAM: | 128.750,21 | 128.750,21 | 8,55 |

|                 |  |            |              |        |
|-----------------|--|------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 460.371,83 | 1.505.699,33 | 100,00 |
|-----------------|--|------------|--------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ekim-2019**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.505.699,33 | 101,84 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.797,38     | 0,19 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 99.716,67    | 6,74 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -129.786,06  | -8,78 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.478.427,32 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 793,85   | 0,0537 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.184,25 | 0,2154 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 0,01     | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 0,31     | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00    | 0,0032 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 465,00   | 0,0315 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 205,75   | 0,0139 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 325,81   | 0,0220 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 467,50   | 0,0316 % |
| TOPLAM:                                                            | 5.490,48 | 0,3713 % |

**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          | 8.432.400,000 | 639.822,75  | 7.634.000,000 | 586.754,29   |