

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Ekim-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	:	2.884.751,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.097.730,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,931247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,940739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,46
f-) TPP	:	2,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,624
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	47,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.000,00	19.230,00	0,66

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		4.000,00	59.560,00	2,04
AKBNK		5.000,00	34.550,00	1,18
ARCLK		3.000,00	53.160,00	1,82
ASELS		3.500,00	64.225,00	2,20
DMSAS		17.000,00	46.240,00	1,58
INDES		6.500,00	45.435,00	1,55
ISCTR		14.000,00	81.200,00	2,78
KORDS		5.000,00	58.600,00	2,01
PETKM		15.000,00	51.600,00	1,76
SAHOL		10.000,00	82.700,00	2,83
SAHOL		2.005,00	16.581,35	0,57
SISE		12.500,00	54.375,00	1,86
SODA		10.000,00	54.800,00	1,88
TKFEN		3.000,00	50.850,00	1,74
TRKCM		20.000,00	58.800,00	2,01
TSKB		60.000,05	54.000,05	1,85
ULKER		2.000,00	36.780,00	1,26
ULKER		1.000,00	18.390,00	0,63
YKBNK		30.000,00	68.400,00	2,34
TOPLAM:		224.505,05	1.009.476,40	34,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFAK1911	08/11/19	60.000,00	59.787,24	2,04
TRFISGYK1912	08/11/19	20.000,00	19.934,05	0,68
TRFFNBKK1945	22/11/19	100.000,00	99.183,83	3,39
TRFTCMDK1914	22/11/19	100.000,00	99.144,92	3,39
TRFGDKMK1919	25/11/19	90.000,00	88.964,00	3,04
TRFYKYMK1946	27/11/19	150.000,00	148.526,95	5,08
TRFTCMDK1922	28/11/19	100.000,00	98.908,79	3,38
TRFISGYA1914	04/12/19	90.000,00	88.825,22	3,04
TRFGKYHA1913	16/12/19	250.000,00	245.343,46	8,39
TRFOYMDA1915	17/12/19	70.000,00	68.711,00	2,35
TRFAKFTA1918	31/12/19	50.000,00	50.663,35	1,73
TRFLDFK12018	10/01/20	150.000,00	145.027,53	4,96
TRFGDKM22013	17/02/20	100.000,00	95.759,67	3,28
TRFBVYS32013	11/03/20	150.000,00	150.736,56	5,16
TRFDRFN32017	13/03/20	100.000,00	93.589,11	3,20
TOPLAM:		1.580.000,00	1.553.105,68	53,11

TPP

TPP	01/11/19	185.066,65	185.066,65	6,33
TOPLAM:		185.066,65	185.066,65	6,33

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
		175.768,12	175.768,12	6,01
	TOPLAM:	175.768,12	175.768,12	6,01
PORTFÖY DEĞERİ:		2.165.339,82	2.923.416,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.923.416,85	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.649,55	0,75 %
C-)ALACAKLAR	183.613,41	6,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.927,98	-8,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.884.751,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.867,46	0,2381 %
Fon Yönetim Ücreti	6.565,02	0,2276 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,31	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0161 %
Diğer Harcamalar	356,97	0,0124 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0226 %
SMMM Ödenecek Ücretler	467,50	0,0162 %
TOPLAM:	15.421,59	0,5347 %

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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.392.090,000	1.296.805,40	875.480,000	816.910,80