

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-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	:	2.792.367,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.402.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,091848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,085594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,46
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59,885
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		4.000,00	92.320,00	3,21

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Aralık-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		1.000,00	23.080,00	0,80
AKBNK		9.000,00	72.990,00	2,54
ARCLK		4.000,00	83.360,00	2,89
ASELS		5.000,00	104.700,00	3,64
AYGAZ		7.000,00	89.880,00	3,12
CCOLA		2.500,00	96.750,00	3,36
EKGYO		25.000,00	36.500,00	1,27
ENKAI		20.000,00	128.400,00	4,46
EREGL		11.000,00	99.440,00	3,45
GARAN		6.000,00	66.840,00	2,32
ISCTR		12.500,00	80.125,00	2,78
KOZAL		1.000,00	74.050,00	2,57
KOZAL		1.000,00	74.050,00	2,57
KRDMD		30.000,00	79.800,00	2,77
MGROS		2.500,00	60.550,00	2,10
PETKM		10.000,00	38.100,00	1,32
SAHOL		11.000,00	104.940,00	3,65
SISE		8.000,00	42.160,00	1,46
SODA		17.500,00	108.150,00	3,76
SODA		2.500,00	15.450,00	0,54
TCELL		9.000,00	124.200,00	4,31
TCELL		2.000,00	27.600,00	0,96
THYAO		2.500,00	36.150,00	1,26
TKFEN		7.000,00	135.240,00	4,70
TKFEN		-2.500,00	-48.300,00	-1,68
TOASO		1.500,00	40.290,00	1,40
TRKCM		25.000,00	87.500,00	3,04
TSKB		50.000,00	60.500,00	2,10
TUPRS		1.000,00	126.800,00	4,40
TUPRS		200,00	25.360,00	0,88
ULKER		4.500,00	100.620,00	3,49
YKBNK		30.000,00	74.400,00	2,58
YKBNK		15.000,00	37.200,00	1,29
	TOPLAM:	335.700,00	2.399.195,00	83,31
TPP				
TPP	02/01/20	139.081,88	139.040,82	4,85
	TOPLAM:	139.081,88	139.040,82	4,85
VOB Nakit Teminatı				
		340.937,24	340.937,24	11,84
	TOPLAM:	340.937,24	340.937,24	11,84
PORTFÖY DEĞERİ:		815.719,12	2.879.173,06	100,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.879.173,06	103,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.448,64	0,16 %
C-)ALACAKLAR	163.843,61	5,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-255.097,72	-9,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.792.367,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.104,43	0,0396 %
Fon Yönetim Ücreti	4.416,41	0,1582 %
Kayda Alma Ücreti	139,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,29	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0156 %
Diğer Harcamalar	236,95	0,0085 %
Kap Hizmet Bedeli	115,61	0,0041 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0083 %
TOPLAM:	6.728,30	0,2410 %

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	20/12/19	76,32	76,32

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.947.300,000	516.463,02	13.710.200,000	1.228.530,92