

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Şubat-2020****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	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21.135.371,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.437.380,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,985912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,019813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,71
f-) TPP	:	1,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	14,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,313
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		21.000,00	338.520,00	1,59

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		40.000,00	270.400,00	1,27
AKBNK		15.000,00	101.400,00	0,48
ARCLK		8.000,00	148.640,00	0,70
ASELS		10.001,00	275.027,50	1,29
ASELS		-10.000,00	-275.000,00	-1,29
AYGAZ		27.000,00	307.800,00	1,45
ENKAI		40.000,00	257.200,00	1,21
ENKAI		-5.000,00	-32.150,00	-0,15
EREGL		50.000,00	412.500,00	1,94
GARAN		40.002,00	380.019,00	1,79
GARAN		20.000,00	190.000,00	0,89
ISCTR		90.000,00	513.900,00	2,41
ISCTR		10.000,00	57.100,00	0,27
KORDS		14.000,00	195.020,00	0,92
KRDMD		75.000,00	195.000,00	0,92
PETKM		70.000,00	254.800,00	1,20
PGSUS		5.000,00	270.000,00	1,27
PGSUS		500,00	27.000,00	0,13
SAHOL		25.000,00	212.750,00	1,00
SISE		35.000,00	169.050,00	0,79
TAVHL		7.500,00	152.700,00	0,72
TAVHL		5.000,00	101.800,00	0,48
TCELL		40.000,00	553.600,00	2,60
THYAO		40.000,00	470.000,00	2,21
THYAO		15.000,00	176.250,00	0,83
TKFEN		16.000,00	237.600,00	1,12
TKFEN		-1.000,00	-14.850,00	-0,07
TOASO		9.000,00	239.040,00	1,12
TSKB		250.000,05	275.000,06	1,29
TUPRS		4.750,00	481.175,00	2,26
YKBNK		150.000,00	343.500,00	1,61
TOPLAM:		1.116.753,05	7.284.791,56	34,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1.000.000,00	1.006.412,17	4,73
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	530.160,37	2,49
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	941.361,49	4,42
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.869.309,67	8,76
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.289.383,59	6,06
Özel Sektör				
TRFBVYS32013	11/03/20	150.000,00	151.557,84	0,71

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Şubat-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDRFN32017	13/03/20	100.000,00	99.453,54	0,47
TRFTCMD32020	20/03/20	300.000,00	298.417,66	1,40
TRFGDKM32012	23/03/20	150.000,00	148.966,97	0,70
TRFGKYH42017	13/04/20	140.000,00	138.231,40	0,65
TRFTCMD42011	15/04/20	300.000,00	296.297,34	1,39
TRFYKYM42036	15/04/20	150.000,00	148.265,33	0,70
TRFYKYM42044	22/04/20	350.000,00	345.112,94	1,62
TRFAKFT42014	27/04/20	400.000,00	390.973,06	1,84
TRFISMD52050	05/05/20	500.000,00	491.668,20	2,31
TRFAKBK52011	11/05/20	500.000,00	490.513,15	2,30
TRFISFN52020	22/05/20	150.000,00	146.351,22	0,69
TRFISGY52017	29/05/20	90.000,00	87.624,05	0,41
TRFTAMF62018	03/06/20	300.000,00	290.386,92	1,36
TRFLDFK62021	12/06/20	200.000,00	193.120,10	0,91
TRFGDKM62019	15/06/20	1.516.000,00	1.472.657,19	6,92
TRFHYTEV62015	26/06/20	250.000,00	239.290,79	1,12
TOPLAM:		11.246.000,00	11.065.514,99	51,96

TPP

TPP	02/03/20	345.311,92	345.311,92	1,62
TOPLAM:		345.311,92	345.311,92	1,62

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
		2.591.734,89	2.591.734,89	12,17
TOPLAM:		2.591.734,89	2.591.734,89	12,17

PORTFÖY DEĞERİ:	15.299.799,86	21.287.353,36	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.287.353,36	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.435,95	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.347.327,43	6,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.745,43	-7,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.135.371,31	100,00 %

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.024,31	0,1752 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,28	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.701,93	0,1074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	914,05	0,0043 %
SMMM Ödenecek Ücretler	308,79	0,0015 %
TOPLAM:	61.519,86	0,2911 %

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	3.813.380,000	3.873.657,82	11.558.370,000	11.785.593,13