

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Mart-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	:	18.498.326,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.543.590,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,946516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,985912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,35
f-) TPP	:	2,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,814
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	90,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		21.000,00	293.370,00	1,59

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		100.000,00	560.000,00	3,03
AKSEN		20.000,00	66.400,00	0,36
ARCLK		13.000,00	176.020,00	0,95
ASELS		6.000,00	141.600,00	0,77
AYGAZ		27.000,00	226.800,00	1,23
ENJSA		20.000,00	135.600,00	0,73
EREGL		60.000,00	450.600,00	2,44
GARAN		70.100,00	569.913,00	3,08
INDES		12.000,00	94.200,00	0,51
ISCTR		110.000,00	519.200,00	2,81
KCHOL		12.500,00	167.875,00	0,91
KORDS		24.000,00	228.000,00	1,23
KRDMD		50.000,00	95.000,00	0,51
PBIED		150.000,00	40.200,00	0,22
PBIED		150.000,00	40.200,00	0,22
PETKM		70.000,00	212.100,00	1,15
PGSUS		7.000,00	239.400,00	1,30
SAHOL		25.000,00	187.250,00	1,01
SISE		55.000,00	227.700,00	1,23
SODA		22.000,00	112.200,00	0,61
TAVHL		18.000,00	298.080,00	1,61
TAVHL		-1.000,00	-16.560,00	-0,09
TCELL		40.000,00	492.800,00	2,67
THYAO		50.000,00	453.500,00	2,45
THYAO		-5.000,00	-45.350,00	-0,25
TKFEN		15.000,00	190.500,00	1,03
TOASO		10.000,00	164.500,00	0,89
TRKCM		75.000,00	215.250,00	1,16
TRKCM		-30.000,00	-86.100,00	-0,47
TSKB		250.000,05	235.000,05	1,27
TTKOM		20.000,00	134.000,00	0,72
TUPRS		4.750,00	358.625,00	1,94
VAKBN		20.000,00	92.800,00	0,50
VAKBN		-10.000,00	-46.400,00	-0,25
YKBNK		150.100,00	283.689,00	1,54
TOPLAM:		1.631.450,05	7.507.962,05	40,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1.000.000,00	1.018.813,66	5,51
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	537.618,46	2,91
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	954.474,68	5,16
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.898.284,18	10,27

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.315.595,53	7,12
Özel Sektör				
TRFGKYH42017	13/04/20	140.000,00	139.492,39	0,75
TRFTCMD42011	15/04/20	300.000,00	298.742,25	1,62
TRFYKYM42036	15/04/20	150.000,00	149.371,49	0,81
TRFYKYM42044	22/04/20	350.000,00	347.979,36	1,88
TRFAKFT42014	27/04/20	400.000,00	395.783,29	2,14
TRFISMD52050	05/05/20	500.000,00	494.611,40	2,68
TRFAKBK52011	11/05/20	500.000,00	494.556,70	2,68
TRFISFN52020	22/05/20	150.000,00	147.528,12	0,80
TRFISGY52017	29/05/20	90.000,00	88.426,90	0,48
TRFTAMF62018	03/06/20	300.000,00	291.706,59	1,58
TRFLDFK62021	12/06/20	200.000,00	195.118,66	1,06
TRFGDKM62019	15/06/20	1.516.000,00	1.484.912,83	8,03
TRFHYTEV62015	26/06/20	250.000,00	242.027,62	1,31
TOPLAM:		10.546.000,00	10.495.044,11	56,79
TPP				
TPP	01/04/20	69.019,00	69.019,00	0,37
TOPLAM:		69.019,00	69.019,00	0,37
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
		412.463,24	412.463,24	2,23
TOPLAM:		412.463,24	412.463,24	2,23
PORTFÖY DEĞERİ:		12.658.932,29	18.484.488,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.484.488,40	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.169,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	228.441,23	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.772,70	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.498.326,45	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.804,33	0,2152 %
Kayda Alma Ücreti	3.416,00	0,0185 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	0,30	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24.298,15	0,1314 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	450,00	0,0024 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	14.088,90	0,0762 %
Kap Hizmet Bedeli	743,97	0,0040 %
SMMM Ödenecek Ücretler	240,00	0,0013 %
TOPLAM:	83.100,45	0,4493 %

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
AYGAZ	Temmettü	19/03/20	13.500,00	13.500,00
TOASO	Temmettü	27/03/20	21.600,00	21.600,00
TAVHL	Temmettü	27/03/20	22.688,52	22.688,52
KORDS	Temmettü	30/03/20	6.000,00	6.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.210.430,000	4.069.459,54	2.316.640,000	2.277.602,84