

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

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	:	170.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	170.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.761.047,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	85.368.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,079198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,077854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,384
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		13.500,00	236.520,00	3,02

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		-500,00	-8.760,00	-0,11
AKBNK		80.000,00	455.200,00	5,82
AKBNK		20.000,00	113.800,00	1,46
ARCLK		9.000,00	141.930,00	1,81
ARCLK		12.000,00	189.240,00	2,42
ASELS		13.000,00	392.340,00	5,02
EREGL		35.000,00	281.750,00	3,60
EREGL		15.000,00	120.750,00	1,54
GARAN		45.000,00	351.900,00	4,50
GARAN		35.000,00	273.700,00	3,50
ISCTR		100.000,00	495.000,00	6,34
ISDMR		15.000,00	106.050,00	1,36
KCHOL		16.000,00	258.240,00	3,30
KORDS		20.000,00	220.800,00	2,82
KOZAL		2.000,00	148.200,00	1,90
KOZAL		2.000,00	148.200,00	1,89
KRDMD		25.000,00	62.750,00	0,80
PETKM		70.000,00	247.100,00	3,16
PETKM		10.000,00	35.300,00	0,45
SAHOL		20.000,00	166.000,00	2,12
SISE		87.500,00	423.500,00	5,42
SODA		25.000,00	141.000,00	1,80
SODA		-10.000,00	-56.400,00	-0,72
TCELL		22.000,00	311.520,00	3,98
TCELL		3.000,00	42.480,00	0,54
THYAO		10.000,00	126.000,00	1,61
TKFEN		17.000,00	238.170,00	3,04
TKFEN		6.000,00	84.060,00	1,08
TOASO		7.000,00	155.680,00	1,99
TSKB		200.000,00	220.000,00	2,81
TTKOM		30.000,00	222.900,00	2,85
TTKOM		15.000,00	111.450,00	1,42
TUPRS		3.500,00	299.950,00	3,84
TUPRS		1.000,00	85.700,00	1,10
VAKBN		35.000,00	162.750,00	2,08
YKBNK		180.000,00	417.600,00	5,34
	TOPLAM:	1.189.000,00	7.422.370,00	94,90
TPP				
TPP	01/06/20	97.071,35	97.071,35	1,24
	TOPLAM:	97.071,35	97.071,35	1,24
VOB Nakit Teminatı				
		301.957,17	301.957,17	3,86

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	301.957,17	301.957,17	3,86
PORTFÖY DEĞERİ:		1.588.028,52	7.821.398,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.821.398,52	115,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.035,83	0,13 %
C-)ALACAKLAR	181.019,46	2,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.250.406,08	-18,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.761.047,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.784,66	0,1891 %
Kayda Alma Ücreti	98,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,28	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.863,47	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	206,03	0,0030 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0033 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0033 %
TOPLAM:	16.970,94	0,2509 %

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
BIMAS	Temmettü	15/05/20	750,00	750,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	28.582.200,000	2.174.082,50	20.948.400,000	1.593.357,75