

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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	:	10.000.270,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.644.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,088777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,079198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,64
f-) TPP	:	3,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59,308
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				
AEFES		5.000,00	106.600,00	1,09

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		15.000,00	302.100,00	3,10
AKBNK		80.000,00	486.400,00	4,99
ARCLK		21.000,00	417.900,00	4,29
ARCLK		-3.000,00	-59.700,00	-0,61
BIMAS		3.500,00	238.000,00	2,44
ENKAI		10.000,00	61.600,00	0,63
EREGL		45.000,00	386.100,00	3,96
GARAN		60.000,00	507.600,00	5,21
GMSTR		5.000,00	132.100,00	1,36
ISCTR		100.000,00	558.000,00	5,73
ISCTR		-10.000,00	-55.800,00	-0,57
ISDMR		20.000,00	148.800,00	1,53
KCHOL		20.000,00	360.000,00	3,69
KORDS		22.500,00	280.350,00	2,88
KOZAA		20.000,00	268.000,00	2,75
KOZAL		5.000,00	416.750,00	4,28
PETKM		75.000,00	320.250,00	3,29
SAHOL		35.000,00	323.400,00	3,32
SISE		85.000,00	471.750,00	4,84
SISE		-25.000,00	-138.750,00	-1,42
TCELL		25.000,00	411.000,00	4,22
TCELL		-5.000,00	-82.200,00	-0,84
THYAO		10.000,00	125.200,00	1,29
TKFEN		19.000,00	323.380,00	3,32
TSKB		170.000,00	219.300,00	2,25
TTKOM		41.500,00	336.565,00	3,45
TUPRS		5.000,00	447.500,00	4,59
ULKER		7.000,00	170.100,00	1,74
VAKBN		15.000,00	79.950,00	0,82
YKBNK		150.000,00	366.000,00	3,76
	TOPLAM:	1.026.500,00	7.928.245,00	81,38
T.REPO				
TRT210721T11	01/07/20	412.260,00	1.000.217,81	10,24
	TOPLAM:	412.260,00	1.000.217,81	10,24
TPP				
TPP	01/07/20	532.121,70	532.121,70	5,46
	TOPLAM:	532.121,70	532.121,70	5,46
VOB Nakit Teminatı				
		284.630,98	284.630,98	2,92
	TOPLAM:	284.630,98	284.630,98	2,92
PORTFÖY DEĞERİ:		2.255.512,68	9.745.215,49	100,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.745.215,49	97,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.551,67	0,08 %
C-)ALACAKLAR	335.130,02	3,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.626,23	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.000.270,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.564,84	0,1756 %
Kayda Alma Ücreti	105,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	0,30	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.445,56	0,0245 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,40	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	450,00	0,0045 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	250,64	0,0025 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0024 %
SMMM Ödenecek Ücretler	240,00	0,0024 %
TOPLAM:	21.575,74	0,2157 %

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
SODA	Temmettü	02/06/20	3.675,00	3.675,00
SISE	Temmettü	02/06/20	12.444,44	12.444,44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.385.200,000	874.309,67	37.661.000,000	3.167.999,45