

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-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	:	7.698.890,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	90.175.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,085376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,088777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,07
f-) TPP	:	5,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,44
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,607
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		4.000,00	77.440,00	1,04

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		4.000,00	77.440,00	1,04
AGHOL		15.000,00	278.700,00	3,75
AKBNK		75.000,00	393.000,00	5,29
ARCLK		17.500,00	403.900,00	5,43
ARCLK		-2.500,00	-57.700,00	-0,78
AYGAZ		17.000,00	214.710,00	2,89
AYGAZ		4.000,00	50.520,00	0,68
ENKAI		10.000,00	64.900,00	0,87
EREGL		35.000,00	267.400,00	3,60
GARAN		60.000,00	421.200,00	5,66
GLYHO		30.000,00	140.100,00	1,88
ISCTR		90.000,00	432.000,00	5,82
ISDMR		18.000,00	121.680,00	1,64
KCHOL		21.000,00	339.570,00	4,57
KCHOL		-1.000,00	-16.170,00	-0,22
KORDS		23.000,00	273.930,00	3,68
KOZAA		22.500,00	320.400,00	4,31
KOZAA		-7.500,00	-106.800,00	-1,44
KOZAL		3.000,00	259.350,00	3,49
KOZAL		-2.500,00	-216.125,00	-2,91
KRDMD		115.000,00	343.850,00	4,62
KRDMD		-5.000,00	-14.950,00	-0,20
PETKM		60.000,00	234.600,00	3,15
PETKM		-30.000,00	-117.300,00	-1,58
SAHOL		35.000,00	293.300,00	3,94
SISE		60.000,00	346.200,00	4,66
SISE		10.000,00	57.700,00	0,78
TCELL		27.500,00	408.650,00	5,50
TCELL		-5.000,00	-74.300,00	-1,00
TSKB		170.000,00	192.100,00	2,58
TTKOM		36.500,00	264.260,00	3,55
TUPRS		3.500,00	288.925,00	3,89
TUPRS		1.000,00	82.550,00	1,11
ULKER		14.000,00	364.840,00	4,91
YKBNK		150.000,00	321.000,00	4,32
YKBNK		-20.000,00	-42.800,00	-0,58
	TOPLAM:	1.058.000,00	6.688.070,00	89,94
TPP				
TPP	04/08/20	421.461,37	421.461,37	5,67
	TOPLAM:	421.461,37	421.461,37	5,67
VOB Nakit Teminatı				
		326.530,22	326.530,22	4,39

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	326.530,22	326.530,22	4,39
PORTFÖY DEĞERİ:		1.805.991,59	7.436.061,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.436.061,59	96,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.266,20	0,17 %
C-)ALACAKLAR	908.154,37	11,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-658.591,28	-8,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.698.890,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.569,88	0,1113 %
Fon Yönetim Ücreti	20.348,15	0,2643 %
Kayda Alma Ücreti	259,70	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336,06	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510,00	0,0066 %
Diğer Harcamalar	268,24	0,0035 %
Kap Hizmet Bedeli	272,00	0,0035 %
SMMM Ödenecek Ücretler	324,42	0,0042 %
TOPLAM:	30.947,25	0,4020 %

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
AEFES	Temmettü	17/07/20	26.610,00	26.610,00
ISDMR	Temmettü	20/07/20	3.600,00	3.600,00
EREGL	Temmettü	21/07/20	8.050,00	8.050,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	49.754.600,000	4.444.926,92	27.286.100,000	2.431.681,14