

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Temmuz-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	:	17.956.766,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.492.640,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,026533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,019502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,87
f-) TPP	:	2,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,343
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	:	63,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		80.000,00	419.200,00	2,33

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		18.000,00	415.440,00	2,31
AYGAZ		17.000,00	214.710,00	1,19
AYGAZ		4.000,00	50.520,00	0,28
ENKAI		10.000,00	64.900,00	0,36
ENKAI		10.000,00	64.900,00	0,36
EREGL		50.000,00	382.000,00	2,12
GARAN		30.000,00	210.600,00	1,17
GLYHO		10.000,00	46.700,00	0,26
GLYHO		20.000,00	93.400,00	0,52
ISCTR		90.000,00	432.000,00	2,40
KCHOL		17.000,00	274.890,00	1,53
KORDS		18.000,00	214.380,00	1,19
KOZAA		12.500,00	178.000,00	0,99
KOZAA		-7.500,00	-106.800,00	-0,59
KRDMD		125.000,00	373.750,00	2,08
PBIPN		75.000,00	2.100,00	0,01
PBIPN		25.000,00	700,00	0,00
SAHOL		30.000,00	251.400,00	1,40
SISE		50.000,00	288.500,00	1,60
SISE		20.000,00	115.400,00	0,64
TCELL		30.000,00	445.800,00	2,48
TSKB		130.000,05	146.900,06	0,82
TTKOM		15.000,00	108.600,00	0,60
TUPRS		4.000,00	330.200,00	1,84
YKBNK		100.000,00	214.000,00	1,19
TOPLAM:		983.000,05	5.232.190,06	29,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	556.675,99	3,10
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	495.114,93	2,75
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.970.301,53	10,98
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.294.604,92	7,20
Özel Sektör				
TRFISFA82024	28/08/20	120.000,00	119.263,72	0,66
TRFAKYM92023	01/09/20	60.000,00	59.612,45	0,33
TRFTCMD92016	09/09/20	400.000,00	396.414,80	2,20
TRFYKYM92023	16/09/20	450.000,00	445.660,30	2,48
TRFTCMD92024	18/09/20	400.000,00	395.546,09	2,20
TRFTHAL92039	18/09/20	400.000,00	395.873,85	2,20
TRFGRAN92023	22/09/20	500.000,00	502.919,09	2,80
TRFOYMDE2018	01/10/20	100.000,00	98.679,87	0,55

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBKE2016	02/10/20	400.000,00	394.664,03	2,19
TRFFNBKE2040	23/10/20	300.000,00	294.461,09	1,64
TRFGDKMK2016	04/11/20	800.000,00	782.836,85	4,35
TRFYKBK12114	21/01/21	450.000,00	431.364,69	2,40
TRFAKBK22139	02/02/21	500.000,00	477.743,03	2,66
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	507.861,29	2,82
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	303.884,13	1,69
TOPLAM:		9.880.000,00	9.923.482,65	55,20

TPP

TPP	04/08/20	602.663,85	602.663,85	3,35
TOPLAM:		602.663,85	602.663,85	3,35

DİĞER

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	10.000.000,00	426.940,00	2,37
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	12.804.000,00	1.001.464,86	5,57
TOPLAM:	22.804.000,00	1.428.404,86	7,94

VOB Nakit Teminatı

	0,00	0,00	0,00
	797.224,67	797.224,67	4,43
TOPLAM:	797.224,67	797.224,67	4,43

PORTFÖY DEĞERİ:	35.066.888,57	17.983.966,09	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.983.966,09	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.030,85	0,10 %
C-)ALACAKLAR	562.340,23	3,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-607.570,96	-3,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.956.766,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.783,22	0,1993 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.366,14	0,2304 %
Kayda Alma Ücreti	357,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.805,21	0,0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	326,77	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	510,00	0,0028 %
SMMM Ödenecek Ücretler	324,42	0,0018 %
TOPLAM:	81.041,56	0,4513 %

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
EREGL	Temmettü	21/07/20	11.500,00	11.500,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.370.200,000	2.421.131,51	1.338.910,000	1.369.463,20