

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

June 2018

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	:	20.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.033.904,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.883.820,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,685593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,680124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33,526
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	56,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		12.000,00	90.240,00	2,26

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALGYO		750,00	31.650,00	0,79
ARCLK		1.500,00	22.875,00	0,57
ARENA		17.000,00	61.030,00	1,53
ARENA		-2.000,00	-7.180,00	-0,18
ASELS		1.750,00	40.495,00	1,01
ASELS		250,00	5.785,00	0,15
BIMAS		1.000,00	67.150,00	1,68
BRSAN		6.000,00	55.800,00	1,39
CIMSA		4.500,00	49.140,00	1,23
CRDFA		32.500,00	37.700,00	0,94
ECZYT		6.000,00	51.840,00	1,30
EGSER		18.000,00	54.360,00	1,36
EGSER		-2.000,00	-6.040,00	-0,15
EKGYO		10.000,00	20.300,00	0,51
ENJSA		4.000,00	24.800,00	0,62
ENKAI		0,83	3,88	0,00
EREGL		10.000,00	102.000,00	2,55
EREGL		-1.000,00	-10.200,00	-0,26
GARAN		12.000,00	100.560,00	2,51
GEDİK		168,00	454,78	0,01
GEDİK		221,00	598,25	0,02
HUBVC		20.628,00	27.022,68	0,68
HUBVC		32,00	41,92	0,00
ISCTR		14.000,00	79.800,00	1,99
ISGYO		50.000,04	49.500,04	1,24
KCHOL		5.000,00	71.100,00	1,78
KORDS		8.000,00	51.120,00	1,28
KOZAA		1.000,00	6.310,00	0,16
KOZAL		250,00	10.625,00	0,27
KRDMD		5.000,00	22.050,00	0,55
KRDMD		5.000,00	22.050,00	0,55
MGROS		2.500,00	51.350,00	1,28
MGROS		-500,00	-10.270,00	-0,26
NTHOL		17.500,00	34.300,00	0,86
ODAS		10.000,00	52.200,00	1,31
ODAS		-2.000,00	-10.440,00	-0,26
PETKM		9.000,00	43.560,00	1,09
PGSUS		1.000,00	24.620,00	0,62
SAHOL		8.000,00	70.640,00	1,77
SISE		7.000,00	29.610,00	0,74
TAVHL		1.500,00	33.660,00	0,84
TCELL		6.000,00	73.020,00	1,83
THYAO		4.000,00	54.160,00	1,35

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		1.000,00	13.540,00	0,34
TKFEN		1.000,00	17.350,00	0,43
TSKB		50.000,71	48.500,69	1,21
TTKOM		3.000,00	14.970,00	0,37
TUPRS		300,00	32.400,00	0,81
VAKBN		4.000,00	19.640,00	0,49
YKBNK		23.000,52	57.041,29	1,43
	TOPLAM:	387.851,10	1.782.833,53	44,59

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYH71818	09/07/18	270.000,00	269.275,43	6,70
TRFCLKM71814	13/07/18	200.000,00	199.080,31	4,98
TRFBOLU71811	23/07/18	150.000,00	148.736,13	3,72
TRFFFKR81817	28/08/18	200.000,00	195.645,40	4,89
TRFISFN91812	11/09/18	200.000,00	194.183,79	4,85
TRFFBFK91810	24/09/18	200.000,00	193.385,53	4,84
TRFISFAE1810	11/10/18	200.000,00	192.254,58	4,81
TRFYKFKE1816	26/10/18	200.000,00	191.127,06	4,78
TRSKCTF21918	26/02/19	100.000,00	91.619,08	2,29
TRFGDKMA1812	20/12/18	150.000,00	151.675,00	3,79
	TOPLAM:	1.870.000,00	1.826.982,31	45,65

BPP

BPP	02/07/18	186.299,64	186.299,64	4,66
	TOPLAM:	186.299,64	186.299,64	4,66

VOB Nakit Teminatı

			203.875,12	5,10
	TOPLAM:		203.875,12	5,10

PORTFÖY DEĞERİ:		2.444.150,74	3.999.990,60	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**June 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.999.990,59	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.276,47	0,08 %
C-)ALACAKLAR	346.253,16	8,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.615,45	-7,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.033.904,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.616,44	0,2384 %
Kayda Alma Ücreti	201,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	892,80	0,0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.967,69	0,1231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	950,77	0,0236 %
Diğer Harcamalar	35,20	0,0009 %
SMMM Ödenecek Ücretler	339,10	0,0084 %
TOPLAM:	17.042,48	0,4225 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	4.166,81	4.464,45
ALGYO	Temmettü	01/06/18	0,00	1.080,00
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	2.500,00
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	2.632,80
SISE	Temmettü	04/06/18	0,00	1.866,67
EGSER	Temmettü	07/06/18	0,00	2.757,60
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0,00	275,00
TCELL	Temmettü	20/06/18	0,00	2.303,03
ASELS	Temmettü	21/06/18	0,00	49,47

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.380.190,000	930.668,27	890,000	602,13