

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

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	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.007.733,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.884.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,072579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,069945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,570
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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		2.500,00	34.050,00	3,13

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		250,00	3.405,00	0,31
AKBNK		3.000,00	20.610,00	1,89
AKBNK		1.000,00	6.870,00	0,63
AKSA		4.250,00	40.035,00	3,68
AKSEN		7.000,00	21.420,00	1,97
AKSEN		5.500,00	16.830,00	1,55
ANELE		15.000,00	29.250,00	2,69
ASELS		1.750,00	42.910,00	3,94
ASELS		-1.000,00	-24.520,00	-2,25
BIMAS		200,00	17.140,00	1,58
BIMAS		100,00	8.570,00	0,79
BIZIM		4.500,00	34.200,00	3,14
CEMTS		3.500,00	21.560,00	1,98
CEMTS		1.500,00	9.240,00	0,85
CIMSA		2.750,00	20.075,00	1,84
DMSAS		15.000,00	39.450,00	3,63
ENKAI		7.500,00	37.500,00	3,45
EREGL		4.000,00	37.280,00	3,43
EREGL		250,00	2.330,00	0,21
GARAN		1.500,00	13.380,00	1,23
GARAN		2.500,00	22.300,00	2,05
ISCTR		7.000,00	40.670,00	3,74
ISDMR		4.000,00	29.600,00	2,72
ISDMR		250,00	1.850,00	0,17
KORDS		2.500,00	26.900,00	2,47
KRDMD		14.000,00	37.100,00	3,41
MAVI		500,00	20.750,00	1,91
MGROS		2.250,00	35.325,00	3,25
OTKAR		100,00	11.900,00	1,09
OTKAR		100,00	11.900,00	1,09
PETKM		4.500,00	24.795,00	2,28
PETKM		3.000,00	16.530,00	1,52
SAHOL		4.000,00	36.520,00	3,36
SODA		3.500,00	26.670,00	2,45
TRKCM		7.000,00	26.950,00	2,48
TSKB		50.000,00	42.000,00	3,86
TTKOM		4.000,00	21.720,00	2,00
VAKBN		8.000,00	41.280,00	3,79
YKBNK		20.000,00	43.000,00	3,95
ZOREN		25.000,00	38.500,00	3,54
	TOPLAM:	242.250,00	987.845,00	90,80

TPP

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/03/19	82.051,90	82.051,90	7,54
	TOPLAM:	82.051,90	82.051,90	7,54
VOB Nakit Teminatı				
		18.101,08	18.101,08	1,66
	TOPLAM:	18.101,08	18.101,08	1,66
PORTFÖY DEĞERİ:		342.402,98	1.087.997,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.087.997,98	107,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.910,77	0,39 %
C-)ALACAKLAR	44.509,15	4,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.684,21	-12,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.007.733,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	856,65	0,0850 %
Fon Yönetim Ücreti	1.293,68	0,1284 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	700,00	0,0695 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0972 %
Diğer Harcamalar	1.312,83	0,1303 %
Kap Hizmet Bedeli	106,20	0,0105 %
SMMM Ödenecek Ücretler	377,00	0,0374 %
TOPLAM:	5.749,26	0,5705 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	600.100,000	42.238,91	5.736.100,000	411.474,43