

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**February 2019****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	:	1.013.019,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.243.210,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,814842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,783734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	9,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,629
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
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	:	91,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		1.750,00	23.835,00	2,39

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		3.000,00	20.610,00	2,07
AKSA		3.000,00	28.260,00	2,84
ANELE		15.000,00	29.250,00	2,94
ARENA		2.000,00	7.480,00	0,75
ARENA		-1.000,00	-3.740,00	-0,38
BIMAS		300,00	25.710,00	2,58
CEMTS		3.500,00	21.560,00	2,17
DMSAS		5.000,00	13.150,00	1,32
EREGL		3.500,00	32.620,00	3,28
ISCTR		5.000,00	29.050,00	2,92
KORDS		2.500,00	26.900,00	2,70
KRDMD		10.000,00	26.500,00	2,66
MGROS		2.000,00	31.400,00	3,15
OTKAR		100,00	11.900,00	1,20
OTKAR		100,00	11.900,00	1,19
PETKM		1.500,00	8.265,00	0,83
PETKM		3.000,00	16.530,00	1,66
TRKCM		7.000,00	26.950,00	2,71
TSKB		22.000,05	18.480,04	1,86
VAKBN		5.000,00	25.800,00	2,59
YKBNK		16.000,00	34.400,00	3,46
TOPLAM:		110.250,05	466.810,04	46,89

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	99.888,05	10,03
Özel Sektör				
TRFISFN31917	12/03/19	20.000,00	19.870,24	2,00
TRFGKYH41910	05/04/19	20.000,00	19.549,44	1,96
TRFYKFK41916	10/04/19	30.000,00	29.264,11	2,94
TRFGDKM51913	27/05/19	45.000,00	42.784,40	4,30
TRFTCMD51913	30/05/19	40.000,00	37.885,27	3,81
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	37.880,63	3,81
TRFDZFK61916	21/06/19	40.000,00	37.498,02	3,77
TRSCLKM31910	15/03/19	10.000,00	11.235,32	1,13
TRSATAYE1918	18/10/19	20.000,00	20.474,62	2,06
TOPLAM:		365.000,00	356.330,10	35,81

TPP

TPP	01/03/19	112.070,88	112.070,88	11,24
TOPLAM:		112.070,88	112.070,88	11,24

VOB Nakit Teminatı

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**February 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		60.291,55	60.291,55	6,06
		60.291,55	0,00	0,00
	TOPLAM:	120.583,10	60.291,55	6,06
PORTFÖY DEĞERİ:		707.904,03	995.502,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	995.502,57	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.209,25	0,61 %
C-)ALACAKLAR	65.111,28	6,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.803,28	-5,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.019,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.417,17	0,1399 %
Fon Yönetim Ücreti	1.700,34	0,1678 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	980,00	0,0967 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0121 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0967 %
Diğer Harcamalar	1.333,16	0,1316 %
Kap Hizmet Bedeli	212,40	0,0210 %
SMMM Ödenecek Ücretler	377,00	0,0372 %
TOPLAM:	7.122,97	0,7030 %

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	8.970,000	7.204,62	199.750,000	158.785,08