

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

March 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	:	1.605.879,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.996.560,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,804323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,814842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	8,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,432
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
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	:	74,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		2.000,00	23.700,00	1,47

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		8.000,00	50.560,00	3,13
AKBNK		-4.000,00	-25.280,00	-1,57
AKSA		3.000,00	27.540,00	1,71
ASELS		500,00	10.640,00	0,66
CEMTS		9.000,00	49.950,00	3,10
GARAN		7.500,00	62.550,00	3,87
INDES		2.000,00	14.080,00	0,87
ISCTR		10.000,00	55.000,00	3,41
KORDS		2.500,00	26.025,00	1,61
KOZAA		2.500,00	13.950,00	0,86
KOZAL		1.000,00	41.960,00	2,60
KRDMD		10.000,00	24.000,00	1,49
SAHOL		4.000,00	31.360,00	1,94
SAHOL		-2.000,00	-15.680,00	-0,97
SISE		6.000,00	34.980,00	2,17
SODA		6.000,00	45.000,00	2,79
SODA		-2.000,00	-15.000,00	-0,93
TAVHL		100,00	2.334,00	0,15
TCELL		4.000,00	48.360,00	3,00
THYAO		2.500,00	32.325,00	2,00
THYAO		2.000,00	25.860,00	1,60
TOASO		1.200,00	20.532,00	1,27
TOASO		-200,00	-3.422,00	-0,21
TRKCM		10.000,00	33.200,00	2,06
TSKB		0,05	0,04	0,00
TTKOM		7.500,00	32.625,00	2,02
TTKOM		2.500,00	10.875,00	0,67
TUPRS		100,00	12.480,00	0,77
VAKBN		12.000,00	54.360,00	3,37
YKBNK		25.000,00	53.250,00	3,30
TOPLAM:		132.700,05	778.114,04	48,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	99.152,74	6,14
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	130.000,00	129.661,91	8,03
TRFYKFK41916	10/04/19	30.000,00	29.850,00	1,85
TRFFNYM41940	30/04/19	50.000,00	49.162,73	3,05
TRFGDKM51913	27/05/19	145.000,00	140.363,45	8,70
TRFTCMD51913	30/05/19	40.000,00	38.600,75	2,39
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	38.654,67	2,39

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFOYMD61917	17/06/19	50.000,00	47.840,96	2,96
TRFDZFK61916	21/06/19	40.000,00	38.241,22	2,37
TRFISFN71913	23/07/19	100.000,00	93.900,19	5,82
TRSATAYE1918	18/10/19	20.000,00	20.850,82	1,29
TOPLAM:		745.000,00	726.279,44	44,99

VOB Nakit Teminatı

		109.716,87	109.716,87	6,80
		109.716,87	0,00	0,00
TOPLAM:		219.433,74	109.716,87	6,80

PORTFÖY DEĞERİ:		1.097.133,79	1.614.110,35	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.614.110,35	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.264,63	0,51 %
C-)ALACAKLAR	447.151,22	27,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-463.647,00	-28,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.605.879,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.230,06	0,2011 %
Kayda Alma Ücreti	80,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	276,14	0,0172 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.236,37	0,2015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	490,17	0,0305 %
Diğer Harcamalar	165,25	0,0103 %
Kap Hizmet Bedeli	781,97	0,0487 %
SMMM Ödenecek Ücretler	332,50	0,0207 %
TOPLAM:	8.640,75	0,5380 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

March 2019

ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KORDS	Temmettö	27/03/19	0,00	1.225,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	369.440,000	297.067,78	1.122.790,000	918.173,61