

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Eylül-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	:	3.400.150,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.614.340,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,940739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,903057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,55
f-) TPP	:	8,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,140
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	44,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		3.000,00	46.500,00	1,37

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		17.500,00	47.775,00	1,41
ARCLK		3.000,00	57.120,00	1,68
ASELS		2.500,00	50.300,00	1,48
CEMTS		7.500,00	42.450,00	1,25
CEMTS		2.500,00	14.150,00	0,42
DMSAS		20.000,00	50.200,00	1,48
ENJSA		7.500,00	46.650,00	1,37
ENJSA		2.500,00	15.550,00	0,46
ENKAI		7.000,00	39.550,00	1,17
EREGL		10.000,00	68.500,00	2,02
INDES		6.500,00	51.025,00	1,50
ISCTR		8.000,00	50.160,00	1,48
ISCTR		1.000,00	6.270,00	0,18
ISDMR		1.000,00	6.150,00	0,18
ISDMR		9.000,00	55.350,00	1,63
KRDMD		10.000,00	22.300,00	0,66
PETKM		15.000,00	54.150,00	1,60
SAHOL		10.000,00	95.700,00	2,82
SISE		10.000,00	46.700,00	1,38
SODA		20.000,00	118.200,00	3,48
SODA		-2.500,00	-14.775,00	-0,44
TCELL		5.000,00	65.050,00	1,92
THYAO		3.500,00	43.330,00	1,28
TRKCM		20.000,00	59.400,00	1,75
TSKB		50.000,05	47.500,05	1,40
TSKB		25.000,00	23.750,00	0,70
TUPRS		500,00	71.750,00	2,11
YKBNK		30.000,00	72.300,00	2,13
TOPLAM:		305.000,05	1.353.055,05	39,87

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKYME1928	02/10/19	100.000,00	99.951,37	2,95
TRFGDKME1917	21/10/19	50.000,00	49.397,46	1,45
TRFHLEKE1923	31/10/19	100.000,00	98.611,07	2,90
TRFISFAK1911	08/11/19	60.000,00	58.854,07	1,73
TRFISGYK1912	08/11/19	20.000,00	19.644,59	0,58
TRFFNBKK1945	22/11/19	100.000,00	97.708,78	2,88
TRFTCMDK1914	22/11/19	100.000,00	97.896,00	2,88
TRFGDKMK1919	25/11/19	90.000,00	87.643,45	2,58
TRFISGYA1914	04/12/19	90.000,00	87.735,61	2,59
TRFGKYHA1913	16/12/19	150.000,00	145.311,70	4,28
TRFOYMDA1915	17/12/19	70.000,00	67.855,74	2,00

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFTA1918	31/12/19	50.000,00	50.619,61	1,49
TRFBVYS32013	11/03/20	150.000,00	150.490,21	4,43
TRFDRFN32017	13/03/20	100.000,00	92.154,90	2,72
TRSATAYE1918	18/10/19	20.000,00	20.876,34	0,61
	TOPLAM:	1.250.000,00	1.224.750,90	36,07
T.REPO				
TRT060825T15	01/10/19	497.970,00	500.219,18	14,75
	TOPLAM:	497.970,00	500.219,18	14,75
TPP				
TPP	01/10/19	30.011,75	30.011,75	0,88
TPP	01/10/19	132.055,51	132.055,51	3,89
	TOPLAM:	162.067,26	162.067,26	4,77
VOB Nakit Teminatı				
		154.210,54	154.210,54	4,54
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	154.210,54	154.210,54	4,54
PORTFÖY DEĞERİ:		2.369.247,85	3.394.302,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.394.302,93	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.433,66	0,42 %
C-)ALACAKLAR	204.175,28	6,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.761,62	-6,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.400.150,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.248,67	0,1544 %
Kayda Alma Ücreti	169,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	0,29	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.249,91	0,1250 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Eylül-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0128 %
Diğer Harcamalar	250,73	0,0074 %
Kap Hizmet Bedeli	609,29	0,0179 %
SMMM Ödenecek Ücretler	174,00	0,0051 %
TOPLAM:	11.185,88	0,3290 %

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
ASELS	TemmettÜ	20/09/19	127,19	127,19

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.011.140,000	934.824,21	2.251.130,000	2.087.536,87