

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-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	:	1.937.771,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.639.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,085594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,076081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,165
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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				
AEFES		3.000,00	65.040,00	3,44

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		500,00	10.840,00	0,57
AKBNK		8.000,00	62.160,00	3,29
ARCLK		3.250,00	65.390,00	3,46
ARCLK		250,00	5.030,00	0,27
ASELS		3.500,00	65.345,00	3,46
ASELS		-1.500,00	-28.005,00	-1,48
AYGAZ		4.500,00	54.990,00	2,91
AYGAZ		500,00	6.110,00	0,32
CIMSA		5.000,00	41.950,00	2,22
GARAN		6.000,00	60.600,00	3,21
INDES		8.000,00	76.400,00	4,04
INDES		-1.500,00	-14.325,00	-0,76
ISCTR		9.000,00	55.350,00	2,93
KRDMD		30.000,00	71.700,00	3,79
MGROS		1.000,00	22.120,00	1,17
MGROS		500,00	11.060,00	0,59
PAPIL		2.212,00	9.732,80	0,51
PETKM		10.000,00	35.900,00	1,90
SAHOL		8.000,00	72.800,00	3,85
SISE		12.000,00	59.880,00	3,17
SODA		15.000,00	87.000,00	4,60
TCELL		4.000,00	54.240,00	2,87
TCELL		1.000,00	13.560,00	0,72
TKFEN		3.500,00	66.150,00	3,50
TKFEN		500,00	9.450,00	0,50
TOASO		1.000,00	24.280,00	1,29
TRKCM		22.500,00	74.250,00	3,93
TRKCM		2.500,00	8.250,00	0,44
TSKB		60.000,00	61.800,00	3,27
TUPRS		800,00	99.120,00	5,24
TUPRS		100,00	12.390,00	0,66
ULKER		4.500,00	97.470,00	5,16
VESTL		1.000,00	11.010,00	0,58
YKBNK		25.000,00	60.000,00	3,17
YKSLN		20.000,00	105.400,00	5,58
	TOPLAM:	273.612,00	1.594.437,80	84,37
TPP				
TPP	02/12/19	193.206,22	193.206,22	10,21
	TOPLAM:	193.206,22	193.206,22	10,21
VOB Nakit Teminatı				
		102.451,81	102.451,81	5,42

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	102.451,81	102.451,81	5,42
PORTFÖY DEĞERİ:		569.270,03	1.890.095,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.890.095,83	97,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.315,00	0,89 %
C-)ALACAKLAR	170.527,08	8,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.166,56	-7,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.937.771,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.371,73	0,1740 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	0,31	0,0000 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	607,61	0,0314 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	465,00	0,0240 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	189,57	0,0098 %
Kap Hizmet Bedeli	325,81	0,0168 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0134 %
TOPLAM:	5.343,43	0,2757 %

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
TCELL	Temmettü	04/11/19	1.836,36	1.836,36
KRDMD	Temmettü	29/11/19	3.947,37	3.947,37

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.458.400,000	198.398,17	5.665.200,000	478.380,83