

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Kasım-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	:	3.841.295,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.961.580,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,969637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,931247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,66
f-) TPP	:	6,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
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	:	46,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	43.360,00	1,21

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		1.000,00	21.680,00	0,60
AKBNK		5.000,00	38.850,00	1,08
ARCLK		3.000,00	60.360,00	1,68
AYGAZ		6.000,00	73.320,00	2,04
CIMSA		5.000,00	41.950,00	1,17
CIMSA		-2.000,00	-16.780,00	-0,47
EREGL		7.500,00	60.150,00	1,68
INDES		6.500,00	62.075,00	1,73
INDES		-2.000,00	-19.100,00	-0,53
ISCTR		10.000,00	61.500,00	1,71
KORDS		2.000,00	23.800,00	0,66
KRDMD		20.000,00	47.800,00	1,33
PAPIL		2.212,00	9.732,80	0,27
PETKM		5.000,00	17.950,00	0,50
SAHOL		9.000,00	81.900,00	2,28
SAHOL		-1.000,00	-9.100,00	-0,25
SISE		12.500,00	62.375,00	1,74
SODA		12.500,00	72.500,00	2,02
TKFEN		3.000,00	56.700,00	1,58
TRKCM		20.000,00	66.000,00	1,84
TRKCM		2.500,00	8.250,00	0,23
TSKB		80.000,05	82.400,05	2,30
TUPRS		800,00	99.120,00	2,76
ULKER		2.500,00	54.150,00	1,51
ULKER		500,00	10.830,00	0,30
YKBNK		15.000,00	36.000,00	1,00
YKSLN		30.000,00	158.100,00	4,41
TOPLAM:		258.512,05	1.305.872,85	36,38

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFISGYA1914	04/12/19	90.000,00	89.928,36	2,51
TRFGKYHA1913	16/12/19	250.000,00	248.541,90	6,93
TRFOYMDA1915	17/12/19	70.000,00	69.615,60	1,94
TRFAKFTA1918	31/12/19	50.000,00	50.671,89	1,41
TRFLDFK12018	10/01/20	150.000,00	147.208,95	4,10
TRFTCMD12014	17/01/20	100.000,00	98.481,95	2,75
TRFYKYM12021	29/01/20	150.000,00	147.310,58	4,11
TRFGDKM22013	17/02/20	100.000,00	96.958,06	2,70
TRFBVYS32013	11/03/20	150.000,00	150.982,51	4,21
TRFDRFN32017	13/03/20	100.000,00	95.045,64	2,65
TRFGDKM32012	23/03/20	150.000,00	144.572,62	4,03
TRFISFN52020	22/05/20	150.000,00	142.357,74	3,97

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.510.000,00	1.481.675,80	41,31
T.REPO				
TRT050624T35	02/12/19	463.005,00	500.567,12	13,97
	TOPLAM:	463.005,00	500.567,12	13,97
TPP				
TPP	02/12/19	82.087,62	82.087,62	2,29
	TOPLAM:	82.087,62	82.087,62	2,29
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
		216.857,59	216.857,59	6,05
	TOPLAM:	216.857,59	216.857,59	6,05
PORTFÖY DEĞERİ:		2.530.462,26	3.587.060,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.587.060,98	93,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.476,64	0,61 %
C-)ALACAKLAR	305.538,38	7,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.780,35	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.841.295,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.293,58	0,1638 %
Fon Yönetim Ücreti	6.849,92	0,1783 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,31	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0121 %
Diğer Harcamalar	236,42	0,0062 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0170 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0068 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	14.879,94	0,3874 %

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
KRDMD	TemmettÜ	29/11/19	2.631,58	2.631,58

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	687.870,000	651.646,17	1.551.720,000	1.480.049,51