

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

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	:	170.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	170.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.240.566,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	93.002.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,077854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,068282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52,866
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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				
AGHOL		20.000,00	332.000,00	4,43

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		70.000,00	412.300,00	5,50
ARCLK		9.000,00	147.600,00	1,97
ASELS		7.000,00	189.980,00	2,53
ASELS		1.000,00	27.140,00	0,36
BIMAS		3.500,00	193.725,00	2,58
BIMAS		-1.000,00	-55.350,00	-0,74
EKGYO		150.000,00	187.500,00	2,50
ENJSA		25.000,00	192.500,00	2,57
EREGL		52.500,00	424.725,00	5,67
GARAN		40.000,00	333.600,00	4,45
ISCTR		90.000,00	445.500,00	5,94
ISDMR		5.000,00	34.350,00	0,46
KCHOL		6.500,00	99.710,00	1,33
KCHOL		2.000,00	30.680,00	0,41
KORDS		20.000,00	226.000,00	3,01
KOZAL		500,00	35.925,00	0,48
KRDMD		100.000,00	221.000,00	2,95
PETKM		30.000,00	106.500,00	1,42
PETKM		40.000,00	142.000,00	1,89
SAHOL		20.000,00	163.600,00	2,18
SISE		50.000,00	242.500,00	3,23
SODA		55.000,00	321.200,00	4,28
TCELL		25.000,00	348.750,00	4,65
THYAO		20.000,00	213.800,00	2,85
TKFEN		22.000,00	313.500,00	4,18
TOASO		7.500,00	167.550,00	2,23
TRCAS		25.000,00	67.750,00	0,90
TRKCM		10.000,00	32.300,00	0,43
TSKB		200.000,00	206.000,00	2,75
TTKOM		45.000,00	332.100,00	4,43
TUPRS		4.000,00	363.200,00	4,84
YKBNK		215.000,00	451.500,00	6,05
	TOPLAM:	1.369.500,00	6.951.135,00	92,71
TPP				
TPP	04/05/20	48.031,56	48.031,56	0,64
	TOPLAM:	48.031,56	48.031,56	0,64
VOB Nakit Teminatı				
		498.713,12	498.713,12	6,65
	TOPLAM:	498.713,12	498.713,12	6,65
PORTFÖY DEĞERİ:		1.916.244,68	7.497.879,68	100,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.497.879,68	103,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.691,40	0,22 %
C-)ALACAKLAR	56.275,02	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.279,87	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.240.566,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.175,61	0,2096 %
Kayda Alma Ücreti	-806,35	-0,0111 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,33	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.649,74	0,0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0068 %
Diğer Harcamalar	528,54	0,0073 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0036 %
SMMM Ödenecek Ücretler	376,28	0,0052 %
TOPLAM:	19.741,95	0,2726 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	4.950,00	4.950,00
ENJSA	Temmettü	03/04/20	6.000,00	6.000,00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	1.047,50	1.047,50
TKFEN	Temmettü	29/04/20	12.679,48	12.679,48

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.564.800,000	262.728,19	13.575.700,000	988.923,36