

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Nisan-2020

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	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19.189.862,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.317.830,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,993376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,946516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,636
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	:	90,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		23.500,00	390.100,00	2,02

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		100.000,00	589.000,00	3,05
ARCLK		13.000,00	213.200,00	1,10
ASELS		8.000,00	217.120,00	1,12
BIMAS		2.500,00	138.375,00	0,72
BIMAS		-1.000,00	-55.350,00	-0,29
EKGYO		100.000,00	125.000,00	0,65
ENJSA		30.000,00	231.000,00	1,19
EREGL		72.500,00	586.525,00	3,03
GARAN		80.000,00	667.200,00	3,45
ISCTR		120.000,00	594.000,00	3,07
KCHOL		12.500,00	191.750,00	0,99
KCHOL		2.000,00	30.680,00	0,16
KORDS		24.000,00	271.200,00	1,40
KOZAL		1.000,00	71.850,00	0,37
KRDMD		50.000,00	110.500,00	0,57
PETKM		40.000,00	142.000,00	0,73
PETKM		20.000,00	71.000,00	0,37
SAHOL		35.000,00	286.300,00	1,48
SISE		50.000,00	242.500,00	1,25
SODA		60.000,00	350.400,00	1,81
TCELL		50.000,00	697.500,00	3,61
THYAO		15.000,00	160.350,00	0,83
TKFEN		17.000,00	242.250,00	1,25
TOASO		10.000,00	223.400,00	1,15
TRCAS		25.000,00	67.750,00	0,35
TSKB		250.000,05	257.500,05	1,33
TTKOM		40.000,00	295.200,00	1,53
TUPRS		6.500,00	590.200,00	3,05
YKBNK		150.100,00	315.210,00	1,63
YKBNK		-100,00	-210,00	0,00
TOPLAM:		1.406.500,05	8.313.500,05	42,97

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT080720T19	08/07/20	1.000.000,00	1.033.976,11	5,35
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	546.846,90	2,83
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	973.047,42	5,03
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.937.496,70	10,02
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.287.082,83	6,66

Özel Sektör

TRFISMD52050	05/05/20	500.000,00	499.840,68	2,58
TRFAKBK52011	11/05/20	500.000,00	499.043,12	2,58

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Nisan-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFN52020	22/05/20	150.000,00	149.122,88	0,77
TRFISGY52017	29/05/20	90.000,00	89.318,54	0,46
TRFTAMF62018	03/06/20	300.000,00	296.782,83	1,54
TRFLDFK62021	12/06/20	200.000,00	197.339,79	1,02
TRFGDKM62019	15/06/20	1.516.000,00	1.498.511,86	7,75
TRFTCMD62027	24/06/20	300.000,00	295.431,97	1,53
TRFHYTEV62015	26/06/20	250.000,00	245.056,27	1,27
TRFOYMD72013	03/07/20	150.000,00	147.414,82	0,76
TRFISFA82024	28/08/20	120.000,00	116.484,57	0,60
TOPLAM:		9.776.000,00	9.812.797,29	50,75

TPP

TPP	04/05/20	303.199,23	303.199,23	1,57
TOPLAM:		303.199,23	303.199,23	1,57

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
		910.292,04	910.292,04	4,71
TOPLAM:		910.292,04	910.292,04	4,71

PORTFÖY DEĞERİ:		12.395.991,32	19.339.788,61	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.339.788,61	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.961,52	0,09 %
C-)ALACAKLAR	68.897,09	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.784,66	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.189.862,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.791,42	0,2230 %
Kayda Alma Ücreti	-2.128,35	-0,0111 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,33	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.172,80	0,0791 %

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	700,67	0,0037 %
Kap Hizmet Bedeli	495,00	0,0026 %
SMMM Ödenecek Ücretler	376,28	0,0020 %
TOPLAM:	57.961,95	0,3022 %

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	8.250,00	8.250,00
ENJSA	Temmettü	03/04/20	12.000,00	12.000,00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	2.618,75	2.618,75
TKFEN	Temmettü	29/04/20	9.797,78	9.797,78

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	944.540,000	917.374,75	718.780,000	698.935,92