

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**Ağustos-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	:	17.257.156,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.835.970,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,025017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,026533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,43
f-) TPP	:	0,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,531
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	41,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		4.000,00	77.720,00	0,45

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		65.000,00	317.850,00	1,83
ARCLK		13.000,00	273.780,00	1,58
CCOLA		2.000,00	86.440,00	0,50
DNISI		31,00	109,12	0,00
DOHOL		50.000,00	105.000,00	0,60
ENKAI		30.000,00	191.700,00	1,10
EREGL		45.000,00	392.400,00	2,26
ISCTR		90.000,00	441.900,00	2,54
ISDMR		7.500,00	50.850,00	0,29
ISDMR		10.000,00	67.800,00	0,39
KCHOL		20.000,00	298.000,00	1,72
KORDS		18.000,00	194.400,00	1,12
MGROS		2.250,00	88.245,00	0,51
SAHOL		25.000,00	193.250,00	1,11
SISE		50.000,00	302.000,00	1,74
SODA		25.000,00	170.250,00	0,98
TCELL		29.000,00	415.280,00	2,39
TOASO		4.500,00	101.070,00	0,58
TSKB		130.000,05	141.700,05	0,82
TTKOM		12.500,00	85.375,00	0,49
TUPRS		3.000,00	240.000,00	1,38
ULKER		4.000,00	91.600,00	0,53
YKBNK		100.000,00	203.000,00	1,17
TOPLAM:		739.781,05	4.529.719,17	26,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	497.876,26	2,87
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.979.116,96	11,40
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.271.967,88	7,32
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	60.000,00	60.000,00	0,34
TRFTCMD92016	09/09/20	580.000,00	578.840,72	3,33
TRFYKYM92023	16/09/20	450.000,00	448.481,37	2,58
TRFTCMD92024	18/09/20	400.000,00	398.311,55	2,29
TRFTHAL92039	18/09/20	400.000,00	398.436,20	2,29
TRFGRAN92023	22/09/20	750.000,00	752.173,05	4,33
TRFOYMDE2018	01/10/20	100.000,00	99.314,98	0,57
TRFFNBKE2016	02/10/20	400.000,00	397.187,42	2,29
TRFFNBKE2040	23/10/20	300.000,00	296.387,98	1,71
TRFGDKMK2016	04/11/20	800.000,00	788.021,07	4,54
TRFGDKM12113	20/01/21	160.000,00	160.688,86	0,93

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKBK12114	22/01/21	450.000,00	435.516,35	2,51
TRFAKBK22139	02/02/21	500.000,00	476.917,39	2,74
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	511.347,54	2,94
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	306.686,82	1,77
	TOPLAM:	9.850.000,00	9.857.272,40	56,75
TPP				
TPP	01/09/20	739.210,56	739.210,56	4,25
	TOPLAM:	739.210,56	739.210,56	4,25
DİĞER				
GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		10.000.000,00	462.260,00	2,66
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		12.804.000,00	962.540,70	5,54
	TOPLAM:	22.804.000,00	1.424.800,70	8,20
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
		820.611,50	820.611,50	4,72
	TOPLAM:	820.611,50	820.611,50	4,72
PORTFÖY DEĞERİ:		34.953.603,11	17.371.614,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.371.614,33	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.827,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	106.293,38	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.578,65	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.257.156,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.471,35	0,1940 %
Kayda Alma Ücreti	294,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.120,00	0,0065 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.731,16	0,5489 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	897,12	0,0052 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.947,00	0,0113 %
Kap Hizmet Bedeli	420,00	0,0024 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0013 %
TOPLAM:	133.675,13	0,7746 %

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
TTKOM	Temmettü	04/08/20	2.578,50	2.578,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	914.120,000	936.493,06	257.450,000	264.098,75