

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Kasım-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	:	16.244.023,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.543.880,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,116898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,070631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	15,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37,447
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	48,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	301.000,00	1,87

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		1.000,00	10.690,00	0,07
ARCLK		5.000,00	136.300,00	0,84
ASELS		5.000,00	86.450,00	0,54
EREGL		38.000,00	418.000,00	2,59
GARAN		40.000,00	350.000,00	2,17
GEDİK		27.000,00	247.320,00	1,53
ISCTR		55.000,00	358.050,00	2,22
KCHOL		15.000,00	264.600,00	1,64
KORDS		14.000,00	201.600,00	1,25
KOZAA		9.000,00	114.030,00	0,71
KOZAL		2.000,00	148.900,00	0,92
MGROS		1.000,00	42.180,00	0,26
NTHOL		30.000,00	92.100,00	0,57
OYAKC		7.500,00	60.375,00	0,37
PETKM		10.000,00	41.900,00	0,26
SAHOL		20.000,00	192.800,00	1,20
SISE		35.000,50	238.003,40	1,47
TCELL		22.000,00	325.600,00	2,02
TKFEN		7.000,00	101.850,00	0,63
TOASO		10.000,00	285.000,00	1,77
TOASO		-1.000,00	-28.500,00	-0,18
TSKB		0,05	0,11	0,00
TTKOM		5.000,00	38.400,00	0,24
TUPRS		4.000,00	363.800,00	2,25
ULKER		8.000,00	177.600,00	1,10
VAKBN		5.000,00	22.700,00	0,14
YKBNK		100.000,00	286.000,00	1,77
TOPLAM:		524.500,55	4.876.748,51	30,22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.212.096,95	7,51
Özel Sektör				
TRTFPFCA2018	02/12/20	400.000,00	399.843,34	2,48
TRFVKFBA2077	04/12/20	500.000,00	499.479,17	3,10
TRFISFNA2015	09/12/20	300.000,00	299.175,69	1,85
TRFOYMDA2012	14/12/20	100.000,00	99.535,40	0,62
TRFYAKFA2018	16/12/20	450.000,00	447.684,67	2,77
TRFYAKFA2026	22/12/20	500.000,00	496.304,89	3,07
TRFTCMDA2021	24/12/20	600.000,00	594.798,79	3,69
TRFGRFA12134	14/01/21	400.000,00	393.280,39	2,44
TRFYAKF12116	14/01/21	400.000,00	392.993,34	2,44

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFA12120	18/01/21	150.000,00	147.309,27	0,91
TRFGDKM12113	20/01/21	160.000,00	162.550,54	1,01
TRFYKBK12114	22/01/21	450.000,00	444.678,31	2,75
TRFISFN12123	27/01/21	500.000,00	489.923,64	3,04
TRFGDKM22112	01/02/21	1.000.000,00	977.689,59	6,06
TRFAKBK22139	02/02/21	500.000,00	487.389,82	3,02
TRFFNBK22116	05/02/21	500.000,00	502.970,58	3,12
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	511.358,96	3,17
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	308.542,26	1,91
TOPLAM:		8.910.000,00	8.867.605,60	54,96

TPP

TPP	01/12/20	78.035,37	78.035,37	0,48
TOPLAM:		78.035,37	78.035,37	0,48

DİĞER

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20	6.728.000,00	353.388,20	2,19
ÜLKELERİ YABANCI HİSSE			
SENEDİ FONU			
GGK-GEDİK ALTIN FONU	130.000,00	125.119,28	0,78
GMR-GEDİK PORTFÖY	12.804.000,00	1.255.329,77	7,76
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU			
TOPLAM:	19.662.000,00	1.733.837,25	10,73

VOB Nakit Teminatı

	0,00	0,00	0,00
	582.530,16	582.530,16	3,61
TOPLAM:		582.530,16	3,61

PORTFÖY DEĞERİ:	29.757.066,08	16.138.756,89	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.138.756,89	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.931,10	0,07 %
C-)ALACAKLAR	152.242,59	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.907,18	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.244.023,40	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.002,19	0,2032 %
Kayda Alma Ücreti	304,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.160,00	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.042,10	0,1049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	550,82	0,0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.340,00	0,0144 %
Kap Hizmet Bedeli	435,00	0,0027 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0014 %
TOPLAM:	55.652,11	0,3426 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.938.150,000	6.595.999,32	5.061.910,000	5.623.138,71