

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**ARALIK 2012 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	
D) FON TUTARI	100.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	764.598,62
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1.698.519,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	17/04/1995
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,450156
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,438796
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,59 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	16,53 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	16,54 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	7,75 %
b) Devlet Tahvili	25,69 %
c) Hisse Senetleri	44,30 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17,29 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	118.007	341.503,27	44,64%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKSA.E	4.000,00	20.560,00	2,69%
GOLTS.E	500,00	30.945,00	4,05%
GARAN.E	2.000,00	18.560,00	2,43%
PARSN.E	5.002,00	13.255,30	1,73%
ISCTR.E	6.000,00	37.080,00	4,85%
TRKCM.E	12.000,00	29.400,00	3,84%
GSDHO.E	20.000,00	15.400,00	2,01%
AKENR.E	5.001,00	8.251,65	1,08%
TCELL.E	2.500,00	28.800,00	3,76%
ARENA.E	7.500,00	18.150,00	2,37%
AGYO.E	10.001,00	13.501,35	1,76%
VAKBN.E	8.000,00	36.880,00	4,82%
OYAYO.E	20.001,00	12.000,60	1,57%
KAREL.E	5.001,00	11.152,23	1,46%
TTKOM.E	3.000,00	20.730,00	2,71%
AKFEN.E	1.500,00	13.995,00	1,83%
ANELE.E	6.001,00	12.842,14	1,68%
B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	200.000	198.427,32	25,94%
TRT200213T25	200.000,00	198.427,32	25,94%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	180.000	177.493,26	23,20%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRQTCZB21315	50.000,00	49.664,22	6,49%
TRQDZBK31329	70.000,00	69.106,01	9,03%
TRQTISB51314	60.000,00	58.723,03	7,68%
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		21.511,07	2,81%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		21.511,07	2,81%
K) BORSA PARA PİYASASI		26.016,93	3,40%
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		26.016,93	3,40%
FON PORTFÖY DEĞERİ	519.518,07	764.951,85	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	764.939,24
B.HAZIR DEĞERLER	21.805,13
a) Kasa	,00
b) Bankalar	294,06
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	21.355,75
a) Takastan Alacaklar	20.479,58
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	876,17
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**ARALIK 2012 AYLIK RAPORU**

n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	21.990,43
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	18.440,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	1.676,60
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.873,83
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	764.598,62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	312,88
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.676,60
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	290,04
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	2.302,37

VI-**A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

		ÖDÜNC VERİLEN		ÖDÜNC ALINAN		
Tarih	Kurum	Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul