

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.322.781,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	183.066.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,428
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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				
ADEL		4.730,00	76.294,90	1,05

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**February 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADNAC		140.000,00	145.600,00	2,00
ADNAC		-10.000,00	-10.400,00	-0,14
AKGRT		52.000,00	216.840,00	2,98
AKGUV		49.000,00	241.570,00	3,32
AKGUV		2.000,00	9.860,00	0,14
AKSA		7.000,00	107.800,00	1,48
ALARK		10.000,00	68.400,00	0,94
ALGYO		1.350,00	67.284,00	0,92
ANACM		5.000,78	16.102,51	0,22
ARENA		63.000,00	254.520,00	3,50
AYGAZ		10.250,00	160.002,50	2,20
BAGFS		18.000,00	174.960,00	2,40
BIZIM		22.500,00	164.250,00	2,26
BOLUC		18.000,00	111.600,00	1,53
BRSAN		4.500,00	60.975,00	0,84
CEMTS		61.500,00	289.050,00	3,96
CIMSA		19.000,00	254.980,00	3,50
CRDFA		124.000,00	181.040,00	2,49
DOAS		16.000,00	136.160,00	1,87
DOHOL		85.000,00	68.000,00	0,93
ECZYT		19.500,00	199.680,00	2,74
EGGUB		5.000,00	157.400,00	2,16
EGSER		50.000,00	208.500,00	2,86
EKGYO		50.000,00	132.000,00	1,81
GEDİK		20.282,00	53.219,97	0,73
GENTS		50.000,95	84.501,61	1,16
GUBRF		33.000,00	149.490,00	2,05
GYHOL		45.712,00	65.368,16	0,90
HLGYO		90.000,10	83.700,09	1,15
ISDMR		10.001,00	58.005,80	0,80
ISFIN		42.000,57	77.281,05	1,06
ISFIN		-42.000,00	-77.280,00	-1,06
ISGSY		39.000,00	63.336,00	0,87
ISGYO		178.000,00	245.640,00	3,37
ISGYO		22.000,00	30.360,00	0,42
ISMEN		44.000,00	111.760,00	1,53
KLMSN		19.000,00	128.820,00	1,77
KORDS		22.000,00	166.540,00	2,29
KRDMD		34.000,00	116.960,00	1,61
KUTPO		22.000,00	131.120,00	1,80
NTHOL		115.000,57	259.901,29	3,57
PEKGY		22.000,00	121.000,00	1,66
PETUN		13.000,00	136.890,00	1,88

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**February 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PNSUT		9.500,00	119.795,00	1,65
SELEC		55.500,00	208.125,00	2,86
SODA		57.000,11	288.990,56	3,97
TATGD		34.000,00	202.640,00	2,78
TLMAN		4.000,00	58.680,00	0,81
TRKCM		0,52	2,52	0,00
TSKB		145.000,20	245.050,34	3,37
ULUSE		6.000,00	119.880,00	1,65
VESBE		10.250,00	107.522,50	1,48
VESTL		5.000,00	54.250,00	0,74
ZOREN		30.000,00	65.100,00	0,89
	TOPLAM:	1.962.578,80	6.969.118,80	95,72

BPP

BPP	01/03/18	148.053,73	148.053,73	2,03
	TOPLAM:	148.053,73	148.053,73	2,03

VOB Nakit Teminatı

			163.472,89	2,25
	TOPLAM:		163.472,89	2,25

PORTFÖY DEĞERİ:	2.110.632,53	7.280.645,42	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.280.645,42	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.536,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	281.559,49	3,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.959,30	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.322.781,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.225,67	0,1670 %
Fon Yönetim Ücreti	13.892,52	0,1897 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	548,80	0,0075 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**February 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	616,00	0,0084 %
Diğer Harcamalar	11,60	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	141,40	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,50	0,0000 %
TOPLAM:	27.535,89	0,3761 %

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	2.557.500,000	100.978,27	8.805.300,000	353.003,80