

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	7.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5.833.891,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.822.704,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,865
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	356,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BAYER AG		317,00	140.263,24	2,40

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FP.FP		3.650,00	800.051,09	13,71
RWE		5.270,00	405.278,73	6,95
SAP		940,00	374.408,86	6,42
PEKGY		16.000,00	88.000,00	1,51
AAPLUS		513,00	347.726,01	5,96
BAYRY		3.760,00	427.748,95	7,33
BUD		934,00	377.037,24	6,46
FB.US		325,00	224.085,41	3,84
MRKUS		2.030,00	422.076,76	7,23
	TOPLAM:	33.739,00	3.606.676,29	61,81

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	1.000.000,00	1.439.105,24	24,66
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.439.105,24	24,66

VOB Nakit Teminatı

			789.246,14	13,53
	TOPLAM:		789.246,14	13,53

PORTFÖY DEĞERİ:		1.033.739,00	5.835.027,67	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.835.027,67	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.302,03	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.437,92	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.833.891,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.974,85	0,0339 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	368,00	0,0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.252,87	0,0215 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0007 %

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**February 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	506,00	0,0087 %
Diğer Harcamalar	629,97	0,0108 %
SMMM Ödenecek Ücretler	116,15	0,0020 %
TOPLAM:	4.886,64	0,0839 %

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
AAPLUS	Temmettü	15/02/18	0,00	226,26

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	5.822.704,000	5.826.706,28