

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**March 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	:	6.735.744,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	168.790.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35,377
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	80.646,50	1,20

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADNAC		50.000,00	63.000,00	0,94
AKGRT		16.000,00	64.640,00	0,96
AKGUV		65.000,00	284.050,00	4,25
AKSA		4.000,00	66.360,00	0,99
ALARK		10.000,00	67.500,00	1,01
ALGYO		1.450,00	68.904,00	1,03
ANACM		0,78	2,62	0,00
ARENA		67.000,00	276.710,00	4,12
AYGAZ		10.000,00	144.700,00	2,15
BAGFS		20.000,00	186.800,00	2,78
BIZIM		16.750,00	131.604,75	1,96
BOLUC		15.500,00	100.905,00	1,50
BRSAN		9.000,00	111.240,00	1,66
CEMTS		58.500,00	267.345,00	3,98
CIMSA		18.500,00	249.935,00	3,72
CRDFA		125.000,00	177.500,00	2,64
DEVA		20.000,00	92.000,00	1,37
DOAS		17.000,00	138.720,00	2,06
ECZYT		19.000,00	190.000,00	2,83
EGGUB		5.000,00	153.300,00	2,28
EGSER		52.500,00	206.850,00	3,08
EKGYO		50.000,00	126.500,00	1,88
GEDİK		20.283,00	52.877,78	0,79
GENTS		50.000,95	85.501,62	1,27
GUBRF		33.000,00	136.950,00	2,04
GYHOL		45.718,00	66.291,10	0,99
HLGYO		90.000,10	81.000,09	1,21
ISFIN		0,57	1,19	0,00
ISGSY		39.000,00	58.500,00	0,87
ISGYO		200.000,00	256.000,00	3,81
ISMEN		41.500,00	85.490,00	1,27
ISYAT		150.000,00	124.500,00	1,85
KLMSN		19.000,00	139.460,00	2,08
KORDS		20.750,00	166.830,00	2,48
KUTPO		22.000,00	131.340,00	1,96
MGROS		2.950,00	70.151,00	1,04
NTHOL		100.000,57	222.001,27	3,30
PEKGY		22.000,00	122.320,00	1,82
PETUN		13.800,00	135.930,00	2,02
PNSUT		9.000,00	108.900,00	1,62
SELEC		55.500,00	206.460,00	3,07
SKBNK		40.000,00	68.400,00	1,02
SODA		37.500,11	207.000,61	3,08

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TATGD		32.000,00	183.040,00	2,73
TLMAN		4.500,00	65.205,00	0,97
TRKCM		0,52	2,67	0,00
TSKB		165.000,20	254.100,31	3,78
ULUSE		6.000,00	110.100,00	1,64
VESBE		8.250,00	93.225,00	1,39
	TOPLAM:	1.882.684,80	6.480.790,51	96,49
BPP				
BPP	02/04/18	60.075,45	60.075,45	0,89
	TOPLAM:	60.075,45	60.075,45	0,89
VOB Nakit Teminatı				
			176.293,00	2,62
	TOPLAM:		176.293,00	2,62
PORTFÖY DEĞERİ:		1.942.760,25	6.717.158,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.717.158,96	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.890,17	0,06 %
C-)ALACAKLAR	39.960,50	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.264,82	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.735.744,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.696,49	0,0994 %
Fon Yönetim Ücreti	15.385,30	0,2284 %
Kayda Alma Ücreti	336,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	627,20	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,00	0,0105 %
Diğer Harcamalar	32,61	0,0005 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	356,55	0,0053 %
TOPLAM:	24.177,74	0,3590 %

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
AKGRT	Temmettü	20/03/18	0,00	17.640,00
TATGD	Temmettü	22/03/18	0,00	6.847,12
ISYAT	Temmettü	28/03/18	0,00	24.310,00
TSKB	Temmettü	28/03/18	0,00	6.600,01
ISGYO	Temmettü	29/03/18	0,00	15.000,00
ISMEN	Temmettü	30/03/18	0,00	12.859,16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15.165.700,000	601.585,72	889.500,000	35.232,04