

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**April 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	:	6,422,012.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,009,921.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.068569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.059157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	65.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	85.856
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	147.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
FP		49.00	12,425.70	0.19
SAP		2,055.00	922,311.69	14.35
BUD		934.00	382,231.91	5.95
FB		325.00	228,758.33	3.56
MU		2,010.00	381,811.76	5.94
SH		8,230.00	991,134.12	15.42
	TOPLAM:	13,603.00	2,918,673.51	45.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	1,000,000.00	1,470,088.08	22.88
TOPLAM:		1,000,000.00	1,470,088.08	22.88

MEVDUAT

Mevduat	18/05/18	197,920.64	968,765.04	15.08
Mevduat	23/05/18	400,000.00	402,223.05	6.26
Mevduat	28/05/18	303,826.85	304,790.78	4.74
TOPLAM:		901,747.49	1,675,778.87	26.08

VOB Nakit Teminatı

			361,802.05	5.63
TOPLAM:			361,802.05	5.63
PORTFÖY DEĞERİ:	1,915,350.49	6,426,342.51	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,426,342.51	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,545.71	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,875.66	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,422,012.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,214.34	0.0501 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,426.82	0.0222 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,980.37	0.2644 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	860.33	0.0134 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	19.32	0.0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225.10	0.0035 %
TOPLAM:	22,765.08	0.3545 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRKUS	Temmettü	06/04/18	0.00	682.08
FP	Temmettü	09/04/18	0.00	1,584.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------