

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

May 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	:	6,204,560.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	177,682,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26.Haz.07
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35.365
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	74,119.10	1.19
ADNAC		125,000.00	128,750.00	2.08
AKGRT		21,500.00	84,925.00	1.37
AKGUV		43,000.00	125,130.00	2.02
AKGUV		-1,000.00	-2,910.00	-0.05
AKSA		7,500.00	86,550.00	1.39
ALARK		11,000.00	52,470.00	0.85
ALGYO		2,500.00	106,000.00	1.71

ANACM	0.78	2.00	0.00
ANELE	25,000.00	59,000.00	0.95
ARENA	60,000.00	227,400.00	3.66
AYGAZ	12,000.00	145,320.00	2.34
BAGFS	19,000.00	133,380.00	2.15
BIZIM	17,500.00	108,850.00	1.75
BOLUC	14,000.00	94,360.00	1.52
BRSAN	12,500.00	114,250.00	1.84
CEMTS	45,000.00	236,250.00	3.81
CIMSA	22,500.00	252,000.00	4.07
CRDFA	140,000.00	158,200.00	2.55
DEVA	25,000.00	95,500.00	1.54
DGATE	7,500.00	40,425.00	0.65
DOAS	17,000.00	122,570.00	1.97
ECZYT	24,000.00	193,680.00	3.12
EGEEN	100.00	30,890.00	0.50
EGEEN	200.00	61,780.00	1.00
EGGUB	5,000.00	122,000.00	1.97
EGSER	71,000.00	219,390.00	3.54
EKGYO	50,000.00	103,500.00	1.67
GEDIK	20,286.00	53,778.19	0.87
GENTS	60,000.95	112,801.79	1.82
GUBRF	33,000.00	105,270.00	1.70
GYHOL	45,728.00	67,677.44	1.09
HLGYO	90,000.10	72,000.08	1.16
ISFIN	0.61	1.57	0.00
ISGSY	20,000.00	33,400.00	0.54
ISGYO	210,000.52	210,000.52	3.38
ISMEN	41,500.00	91,300.00	1.47
ISYAT	150,000.00	120,000.00	1.93
KLMSN	18,250.00	90,885.00	1.46
KORDS	23,000.00	158,470.00	2.55
KUTPO	23,500.00	122,670.00	1.98
MGROS	5,000.00	99,350.00	1.60
NTHOL	95,000.57	163,400.98	2.63
PETUN	13,400.00	106,932.00	1.72
PNSUT	9,000.00	86,580.00	1.40
SELEC	47,000.00	182,360.00	2.94
SODA	38,500.11	204,435.58	3.29
SOKM	4,500.00	46,575.00	0.75
TATGD	37,500.00	153,375.00	2.47
TLMAN	8,100.00	92,745.00	1.49
TRKCM	0.52	2.08	0.00
TSKB	200,000.20	244,000.24	3.93
ULUSE	14,250.00	114,712.50	1.85
VESBE	8,750.00	89,250.00	1.44
TOPLAM:	1,997,798.36	5,995,754.07	96.62

BPP

BPP	01/06/18	90,039.95	90,039.95	1.45
-----	----------	-----------	-----------	------

TOPLAM:	90,039.95	90,039.95	1.45
VOB Nakit Teminatı			
		120,067.29	1.93
TOPLAM:		120,067.29	1.93
PORTFÖY DEĞERİ:	2,087,838.31	6,205,861.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,205,861.31	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,048.64	0.11 %
C-)ALACAKLAR	70,644.03	1.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-78,993.67	-1.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,204,560.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,099.92	0.2111 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	588.00	0.0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,112.73	0.0341 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	920.10	0.0148 %
Diğer Harcamalar	26.18	0.0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0024 %
TOPLAM:	16,997.83	0.2739 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	9,849.52	12,806.21
ULUSE	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	6,000.00	56,846.59
HLGYO	Temmettû	03/05/18	0.00	417.07
EGGUB	Temmettû	09/05/18	0.00	5,000.00
BRSAN	Temmettû	17/05/18	0.00	7,687.50
ISFIN	Bedelsiz Sermaye	30/05/18	0.04	0.05
VESBE	Temmettû	17/05/18	0.00	11,052.63
CRDFA	Temmettû	23/05/18	0.00	31,554.15
DOAS	Temmettû	29/05/18	0.00	11,050.00
ECZYT	Temmettû	30/05/18	0.00	18,000.00
DGATE	Temmettû	31/05/18	0.00	3,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	956,200.000	34,313.84	9,881,100.000	369,012.53