

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**May 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	:	7,012,343.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,301,756.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.112760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.068569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	70.13
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	:	12.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	89.443
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	139.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
FP		49.00	13,367.13	0.19
SAP		2,055.00	1,042,224.20	14.87
BUD		934.00	393,480.02	5.62
FB		325.00	275,320.52	3.93
MU		2,010.00	534,710.44	7.63
SH		8,230.00	1,083,445.79	15.46
	TOPLAM:	13,603.00	3,342,548.10	47.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	1,000,000.00	1,492,464.84	21.30
TOPLAM:		1,000,000.00	1,492,464.84	21.30

MEVDUAT

Mevduat	22/06/18	198,172.79	1,039,577.58	14.83
Mevduat	26/06/18	405,580.82	406,973.42	5.81
Mevduat	29/06/18	150,944.74	151,199.62	2.16
TOPLAM:		754,698.35	1,597,750.62	22.80

VOB Nakit Teminatı

			574,881.41	8.20
TOPLAM:			574,881.41	8.20
PORTFÖY DEĞERİ:	1,768,301.35	7,007,644.97	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,007,644.97	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,381.40	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,682.75	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,012,343.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,105.97	0.0443 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,899.68	0.0414 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.33	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	921.30	0.0131 %
Diğer Harcamalar	13.60	0.0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0022 %
TOPLAM:	7,622.78	0.1088 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SAP

Temmettü

22/05/18

0.00

2,118.90

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	291,835.000	311,845.83