

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

July 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	:	7,973,170.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	220,331,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.39
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44.127
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		3,400.00	48,654.00	0.62
ADNAC		160,000.00	169,600.00	2.15
AKGRT		22,000.00	79,420.00	1.01
AKGUV		50,000.00	142,000.00	1.80
AKSA		21,000.00	245,700.00	3.12
AKSA		-250.00	-2,925.00	-0.04
ALARK		25,000.00	124,500.00	1.58
ALGYO		3,000.00	131,940.00	1.68

ANACM	26,000.78	88,402.65	1.12
ANELE	30,000.00	83,700.00	1.06
ARENA	78,500.00	270,040.00	3.43
AYGAZ	16,500.00	170,940.00	2.17
BAGFS	18,750.00	138,562.50	1.76
BIZIM	18,750.00	121,875.00	1.55
BOLUC	15,000.00	86,400.00	1.10
BRSAN	17,250.00	163,702.50	2.08
CEMTS	49,000.00	301,350.00	3.83
CIMSA	30,500.00	304,085.00	3.90
CRDFA	136,000.00	160,480.00	2.04
DEVA	27,500.00	117,975.00	1.50
DGATE	15,000.00	85,350.00	1.08
DOAS	20,000.00	127,200.00	1.62
ECZYT	27,000.00	251,910.00	3.20
EGEEN	560.00	196,224.00	2.49
EGGUB	5,496.00	133,442.88	1.70
EGSER	75,000.00	241,500.00	3.07
EKGYO	55,000.00	96,800.00	1.23
ENJSA	14,000.00	84,560.00	1.07
ENJSA	-4,000.00	-24,160.00	-0.31
GEDIK	21,892.00	60,421.92	0.77
GEDIK	1.00	2.76	0.00
GENTS	48,000.03	132,480.08	1.68
GENTS	-4,000.00	-11,040.00	-0.14
GSDHO	110,000.00	79,200.00	1.01
GUBRF	21,500.00	76,325.00	0.97
GUSGR	20,000.00	34,000.00	0.43
GYHOL	45,748.00	69,536.96	0.88
GYHOL	1.00	1.52	0.00
HLGYO	104,000.42	72,800.29	0.92
HUBVC	3,759.00	4,999.47	0.06
ISFIN	0.61	1.48	0.00
ISGSY	20,000.00	36,000.00	0.46
ISGYO	280,000.52	280,000.52	3.56
ISMEN	48,000.00	102,240.00	1.30
ISYAT	170,000.00	132,600.00	1.68
KLMSN	19,500.00	91,650.00	1.16
KORDS	26,000.00	204,100.00	2.59
KORDS	-750.00	-5,887.50	-0.08
KUTPO	30,000.00	172,500.00	2.19
MGROS	4,500.00	86,850.00	1.10
NTHOL	105,000.57	182,700.99	2.32
ODAS	28,000.00	155,680.00	1.98
ODAS	-13,000.00	-72,280.00	-0.92
PETUN	21,000.00	156,240.00	1.99
PNSUT	9,000.00	81,450.00	1.03
SELEC	60,000.00	228,000.00	2.90
SODA	30,000.12	191,700.77	2.44

SOKM		4,500.00	39,465.00	0.50
TATGD		37,500.00	154,500.00	1.96
TLMAN		10,000.00	109,800.00	1.39
TRKCM		11,062.52	48,675.09	0.62
TRKCM		-1,063.00	-4,677.20	-0.06
TSKB		300,000.55	258,000.47	3.28
ULUSE		20,250.00	223,762.50	2.84
VESBE		8,500.00	91,460.00	1.16
VESTL		7,000.00	64,890.00	0.82
ZOREN		48,000.00	73,440.00	0.93
TOPLAM:		2,609,860.12	7,740,818.65	98.33

BPP

BPP	01/08/18	35,017.36	35,017.36	0.45
TOPLAM:		35,017.36	35,017.36	0.45

VOB Nakit Teminatı

			96,268.82	1.22
TOPLAM:			96,268.82	1.22
PORTFÖY DEĞERİ:		2,644,877.48	7,872,104.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,872,104.83	98.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	985.27	0.01 %
C-)ALACAKLAR	127,160.82	1.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,079.99	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,973,170.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,928.01	0.1998 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	588.00	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,506.88	0.0189 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	920.10	0.0115 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	30.06	0.0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	419.90	0.0053 %
TOPLAM:	19,431.75	0.2438 %

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
GENTS	Bedelsiz Sermaye	09/07/18	4,000.08	5,465.18
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	3,000.01	304.93

ADNAC	Temmettü	04/07/18	0.00	11,230.35
BOLUC	Temmettü	04/07/18	0.00	11,189.78

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,567,700.000	86,723.84	3,067,400.000	107,739.87