

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**August 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	:	7.737.855,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	221.208.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44,471
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		2.600,00	34.424,00	0,44

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADNAC		150.000,00	211.500,00	2,71
ADNAC		-10.000,00	-14.100,00	-0,18
AKGRT		22.000,00	69.080,00	0,88
AKSA		23.500,00	262.025,00	3,35
AKSGY		19.286,00	47.250,70	0,61
ALARK		25.000,00	119.500,00	1,53
ALGYO		3.400,00	171.190,00	2,19
ANACM		24.000,78	78.482,55	1,00
ANELE		50.000,00	119.000,00	1,52
ANELE		5.000,00	11.900,00	0,15
ARCLK		10.000,00	132.700,00	1,70
ARENA		80.000,00	228.800,00	2,93
AYGAZ		16.500,00	197.835,00	2,53
BAGFS		14.000,00	85.400,00	1,09
BAGFS		-6.500,00	-39.650,00	-0,51
BIZIM		18.750,00	99.937,50	1,28
BOLUC		15.000,00	70.500,00	0,90
BRSAN		17.250,00	133.860,00	1,71
CEMTS		50.000,00	320.500,00	4,10
CIMSA		30.500,00	308.050,00	3,94
CRDFA		130.000,00	144.300,00	1,85
DEVA		27.500,00	108.350,00	1,39
DGATE		17.000,00	78.710,00	1,01
DMSAS		20.000,00	52.600,00	0,67
DMSAS		20.000,00	52.600,00	0,67
DMSAS.R		40.000,00	35.920,00	0,46
DOAS		20.000,00	115.600,00	1,48
ECZYT		28.500,00	239.115,00	3,06
EGEEN		655,00	255.908,50	3,28
EGEEN		-80,00	-31.256,00	-0,40
EGGUB		4.000,00	91.040,00	1,17
EGSER		64.000,00	237.376,00	3,04
GEDİK		21.899,00	60.725,93	0,78
GEDİK		1,00	2,77	0,00
GENTS		0,03	0,07	0,00
GSDHO		110.000,00	80.300,00	1,03
GUBRF		18.000,00	54.180,00	0,69
GYHOL		45.758,00	70.009,74	0,90
GYHOL		4,00	6,12	0,00
HLGYO		104.000,42	65.520,26	0,84
HUBVC		7.778,00	10.578,08	0,13
HUBVC		6.501,00	8.841,36	0,11
INDES		11.500,00	69.920,00	0,90

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISCTR		20.000,00	79.800,00	1,02
ISCTR		-5.000,00	-19.950,00	-0,26
ISFIN		0,61	1,38	0,00
ISGYO		280.000,52	260.400,48	3,33
ISMEN		48.000,00	95.040,00	1,22
ISYAT		56.000,00	41.440,00	0,53
KORDS		27.000,00	234.900,00	3,01
KUTPO		33.500,00	195.975,00	2,51
MGROS		5.000,00	67.500,00	0,86
NTHOL		78.000,57	155.221,13	1,99
ODAS		10.000,00	38.600,00	0,49
ODAS		7.500,00	28.950,00	0,37
PETUN		13.500,00	81.135,00	1,04
PNSUT		9.000,00	72.540,00	0,93
SELEC		60.000,00	186.600,00	2,39
SODA		25.000,12	202.500,97	2,59
TATGD		30.000,00	113.700,00	1,45
TIRE		110.000,00	220.000,00	2,82
TIRE		-10.000,00	-20.000,00	-0,26
TLMAN		10.000,00	94.800,00	1,21
TRKCM		18.500,52	79.922,25	1,02
TSKB		320.000,55	243.200,42	3,11
ULUSE		20.250,00	210.600,00	2,70
VESBE		8.000,00	82.720,00	1,06
VESTL		7.000,00	60.410,00	0,77
VESTL		1.500,00	12.945,00	0,17
ZOREN		48.000,00	65.280,00	0,84
	TOPLAM:	2.488.056,12	7.332.764,21	93,84

BPP

BPP	03/09/18	396.569,59	396.569,59	5,09
	TOPLAM:	396.569,59	396.569,59	5,09

VOB Nakit Teminatı

			83.433,74	1,07
	TOPLAM:		83.433,74	1,07

PORTFÖY DEĞERİ:		2.884.625,71	7.812.767,54	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**August 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.812.767,54	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.750,85	0,09 %
C-)ALACAKLAR	147.501,95	1,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.164,82	-2,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.737.855,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.299,93	0,2236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	646,80	0,0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.603,41	0,0207 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.012,11	0,0131 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	37,32	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	166,65	0,0022 %
TOPLAM:	20.865,62	0,2698 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	1.062,00	3.926,61
ULUSE	Temmettü	02/08/18	0,00	6.617,19
CEMTS	Temmettü	31/08/18	0,00	2.941,18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.099.000,000	173.645,46	5.975.800,000	203.059,84