

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**October 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	:	9.302.213,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	275.175.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,469
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	27,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		17.496,00	97.277,76	1,04

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		4.750,00	89.252,50	0,95
AKGRT		17.500,00	60.025,00	0,64
AKSA		35.000,00	316.750,00	3,37
AKSEN		35.000,00	133.000,00	1,42
AKSGY		63.000,00	139.230,00	1,48
ALARK		64.000,00	126.080,00	1,34
ALGYO		2.350,00	129.485,00	1,38
ANACM		30.000,00	90.600,00	0,96
ANACM		15.000,00	45.300,00	0,48
ANELE		63.000,00	107.100,00	1,14
ARCLK		13.500,00	209.655,00	2,23
ARCLK		-1.500,00	-23.295,00	-0,25
ARENA		86.500,00	264.690,00	2,82
ARENA		7.000,00	21.420,00	0,23
AYGAZ		21.750,00	264.480,00	2,81
BIZIM		28.130,00	188.189,70	2,00
BOLUC		20.850,00	81.315,00	0,87
BRSAN		21.750,00	168.780,00	1,80
CEMTS		40.000,00	276.400,00	2,94
CEMTS		10.000,00	69.100,00	0,73
CIMSA		41.000,00	307.910,00	3,28
CRDFA		130.005,00	148.205,70	1,58
DEVA		36.000,00	130.680,00	1,39
DGATE		19.500,00	88.335,00	0,94
DOAS		20.000,00	100.000,00	1,06
DOAS		-1.000,00	-5.000,00	-0,05
ECZYT		30.000,00	200.700,00	2,14
EGEEN		230,00	90.390,00	0,96
EGGUB		3.940,00	83.528,00	0,89
EGSER		85.000,00	287.300,00	3,06
ENJSA		28.500,00	137.370,00	1,46
GEDİK		22.315,00	64.914,34	0,69
GEDİK		1,00	2,91	0,00
GENTS		40.000,00	96.400,00	1,03
GOZDE		20.000,00	46.800,00	0,50
GSDHO		140.000,00	98.000,00	1,04
GUBRF		24.000,00	71.280,00	0,76
GUSGR		66.000,00	91.080,00	0,97
GYHOL		45.774,00	94.569,08	1,01
GYHOL		-1.524,00	-3.148,58	-0,03
HLGYO		154.000,00	100.100,00	1,07
HUBVC		24.687,00	35.351,78	0,38
HUBVC		1,00	1,43	0,00

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
INDES		16.500,00	93.060,00	0,99
ISGYO		375.000,00	326.250,00	3,47
ISMEN		48.000,00	97.440,00	1,04
ISYAT		110.000,00	86.900,00	0,92
KORDS		24.000,00	259.920,00	2,77
KOZAL		2.400,00	108.048,00	1,15
KUTPO		38.500,00	207.130,00	2,21
MAVI		1.750,00	58.940,00	0,63
MGROS		5.000,00	73.100,00	0,78
NTHOL		80.000,00	177.600,00	1,89
PETUN		15.000,00	77.250,00	0,82
PNSUT		9.000,00	57.924,00	0,62
PRKAB		129.879,00	202.611,24	2,16
SELEC		86.000,00	259.720,00	2,76
SODA		30.000,00	203.400,00	2,16
TATGD		22.000,00	83.160,00	0,89
TIRE		125.000,00	241.250,00	2,57
TIRE		25.000,00	48.250,00	0,51
TLMAN		10.000,00	87.500,00	0,93
TRKCM		22.000,00	71.940,00	0,77
TRKCM		15.000,00	49.050,00	0,52
TSKB		460.000,00	326.600,00	3,46
ULUSE		14.000,00	153.860,00	1,64
VESBE		15.250,00	189.710,00	2,02
VESBE		-4.250,00	-52.870,00	-0,56
ZOREN		60.000,00	66.600,00	0,71
	TOPLAM:	3.258.534,00	8.673.947,86	92,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSKCTF21918	26/02/19	20.000,00	19.161,40	0,20
TRFZORNK1816	01/11/18	80.000,00	84.846,64	0,90
TRSRNSH11919	24/01/19	20.000,00	19.910,67	0,21
TRSODAS21911	25/02/19	80.000,00	83.970,01	0,89
TRSGZDF31910	27/03/19	100.000,00	100.956,46	1,07
TRSATAYE1918	18/10/19	50.000,00	50.498,04	0,54
	TOPLAM:	350.000,00	359.343,22	3,81

BPP

BPP	01/11/18	211.138,74	211.138,74	2,25
	TOPLAM:	211.138,74	211.138,74	2,25

VOB Nakit Teminatı

			150.792,84	1,60
--	--	--	------------	------

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		150.792,84	1,60
PORTFÖY DEĞERİ:		3.819.672,74	9.395.222,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.395.222,66	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.398,83	0,08 %
C-)ALACAKLAR	381.711,38	4,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-482.119,78	-5,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.302.213,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.097,33	0,2053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	607,60	0,0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.127,68	0,0229 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	950,77	0,0102 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	236,41	0,0025 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-58,45	-0,0006 %
TOPLAM:	23.000,14	0,2472 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.789.800,000	63.317,85	57.821.400,000	2.008.827,46