

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

October 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	:	12,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17,630,938.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,701,693.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.286771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.393112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	71.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	111.646
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	570.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABI BB		945.00	394,796.76	2.26
1113 HK		19,000.00	678,391.64	3.88
1114 HK		30,000.00	143,941.64	0.82
2628 HK		31,000.00	339,665.80	1.94
941 HK		10,000.00	514,177.51	2.94
6981 JP		700.00	582,499.42	3.33
BUD		934.00	381,752.66	2.18
ENB US		2,491.00	417,446.98	2.39

FB		325.00	261,277.96	1.49
IX US		1,179.00	536,407.01	3.07
TOPLAM:		96,574.00	4,250,357.38	24.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	4,100,000.00	4,244,448.96	24.26
TRT200219T11	20/02/19	1,000,000.00	1,651,893.10	9.44
Eurobond				
XS0285127329	02/04/19	165,000.00	1,080,853.30	6.18
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	577,382.97	3.30
US900123AX87	05/06/20	220,000.00	1,256,076.99	7.18
US900123BH29	30/03/21	527,000.00	2,852,279.61	16.30
US900123AY60	17/03/36	75,000.00	375,122.76	2.14
TOPLAM:		6,187,000.00	12,038,057.69	68.80

DİĞER

GAG-GEDİK PORTFÖY		486,000.00	663,049.80	3.79
BİRİNCİ SFRBEST FON				
GMR-GEDİK PORTFÖY		11,812,700.00	401,631.80	2.30
İKİNCİ HİSSE SENEDİ				
TOPLAM:		12,298,700.00	1,064,681.60	6.09

VOB Nakit Teminatı

			141,730.40	0.81
TOPLAM:			141,730.40	0.81
PORTFÖY DEĞERİ:		18,582,274.00	17,494,827.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,494,827.07	99.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144,651.85	0.82 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,540.34	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,630,938.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,340.93	0.0133 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,594.81	0.0261 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,245.76	0.0184 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	952.01	0.0054 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	235.39	0.0013 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-58.45	-0.0003 %
TOPLAM:	11,349.25	0.0644 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRKUS	Temmettû	05/10/18	0.00	589.34
1114 HK	Temmettû	30/10/18	0.00	3,300.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	862,000.000	1,200,862.54	873,377.000	1,176,125.96