

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

November 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	:	10.404.992,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	294.782.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,969
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	:	46,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		17.500,00	103.425,00	1,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		4.750,00	100.415,00	0,97
AKGRT		17.500,00	64.050,00	0,62
AKSA		39.000,00	324.090,00	3,12
AKSEN		77.000,00	237.930,00	2,29
AKSGY		57.000,00	145.920,00	1,40
AKSGY		9.796,00	25.077,76	0,24
ALARK		64.000,00	136.960,00	1,32
ALGYO		2.350,00	113.599,00	1,09
ANACM		47.500,00	133.000,00	1,28
ANELE		150.000,00	264.000,00	2,54
ANELE		-25.000,00	-44.000,00	-0,42
ARCLK		13.000,00	203.320,00	1,96
ARENA		81.000,00	319.950,00	3,08
ARENA		-1.000,00	-3.950,00	-0,04
AYGAZ		21.750,00	254.692,50	2,45
BIZIM		28.150,00	197.331,50	1,90
BOLUC		20.850,00	76.519,50	0,74
BRSAN		21.750,00	174.217,50	1,68
CEMTS		50.000,00	346.000,00	3,33
CIMSA		47.000,00	342.160,00	3,29
CRDFA		100.000,00	131.000,00	1,26
DEVA		38.500,00	134.750,00	1,30
DGATE		22.250,00	96.787,50	0,93
DOAS		19.000,00	89.110,00	0,86
ECZYT		31.750,00	231.140,00	2,22
EGEEN		251,00	92.342,90	0,89
EGGUB		4.010,00	93.192,40	0,90
EGSER		85.000,00	297.500,00	2,86
ENJSA		71.000,00	353.580,00	3,40
GEDİK		23.000,00	71.760,00	0,69
GENTS		45.000,00	91.350,00	0,88
GSDHO		140.000,00	103.600,00	1,00
GUBRF		30.000,00	86.700,00	0,83
GUSGR		54.000,00	85.320,00	0,82
HLGYO		184.000,00	126.960,00	1,22
HUBVC		15.000,00	28.650,00	0,28
HUBVC		5.000,00	9.550,00	0,09
INDES		36.000,00	203.040,00	1,95
ISDMR		15.000,00	90.900,00	0,87
ISGYO		375.000,00	375.000,00	3,61
ISMEN		90.000,00	184.500,00	1,78
ISYAT		110.000,00	96.800,00	0,93
KARTN		40,00	14.484,00	0,14

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KORDS		23.000,00	232.990,00	2,24
KOZAL		2.400,00	126.120,00	1,21
KRDMD		62.500,00	158.125,00	1,52
KUTPO		39.000,00	189.930,00	1,83
MAVI		2.750,00	103.675,00	1,00
MGROS		8.000,00	125.280,00	1,20
NTHOL		80.000,00	174.400,00	1,68
PETUN		15.000,00	82.950,00	0,80
PNSUT		9.000,00	66.330,00	0,64
PRKAB		115.000,00	204.700,00	1,97
SELEC		86.000,00	250.260,00	2,41
TATGD		22.000,00	88.000,00	0,85
TIRE		150.000,00	310.500,00	2,99
TIRE		-5.000,00	-10.350,00	-0,10
TLMAN		10.000,00	90.700,00	0,87
TRKCM		46.000,00	143.520,00	1,38
TSKB		500.000,00	395.000,00	3,77
ULKER		8.000,00	124.800,00	1,20
VESBE		11.000,00	136.180,00	1,31
ZOREN		60.000,00	81.000,00	0,78
TOPLAM:		3.482.347,00	9.676.834,56	93,10

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNBKA1830	21/12/18	20.000,00	19.739,56	0,19
TRFTCZBA1822	21/12/18	10.000,00	9.870,69	0,10
TRFTPFC11915	23/01/19	20.000,00	19.411,73	0,19
TRFGDKM21916	25/02/19	40.000,00	37.767,15	0,36
TRSKCTF21918	26/02/19	40.000,00	38.774,41	0,37
TRSNTHLA1816	05/12/18	50.000,00	50.991,23	0,49
TRSRNSH11919	24/01/19	40.000,00	41.307,55	0,40
TRSODAS21911	25/02/19	80.000,00	79.486,95	0,76
TRSGZDF31910	27/03/19	150.000,00	154.002,62	1,48
TRFTPFC51911	10/05/19	30.000,00	30.342,00	0,29
TRSATAYE1918	18/10/19	70.000,00	72.443,30	0,70
TOPLAM:		550.000,00	554.137,19	5,33

TPP

TPP	03/12/18	17.032,49	17.032,49	0,16
TOPLAM:		17.032,49	17.032,49	0,16

VOB Nakit Teminatı

		146.122,02	146.122,02	1,41
--	--	------------	------------	------

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	146.122,02	146.122,02	1,41
PORTFÖY DEĞERİ:		4.195.501,51	10.394.126,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.394.126,26	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.213,61	0,13 %
C-)ALACAKLAR	134.727,95	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.074,92	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.404.992,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.091,65	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	21.739,69	0,2089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	627,20	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,44	0,0094 %
Diğer Harcamalar	24,68	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	161,60	0,0016 %
TOPLAM:	25.725,66	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
ANELE	Temmettü	29/11/18	0,00	14.007,28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	302.400,000	10.448,79	19.910.000,000	683.787,93