

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

December 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	:	10.023.460,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	292.820.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,608
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	:	51,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		17.500,00	105.875,00	1,06

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		4.750,00	97.850,00	0,98
AKGRT		17.500,00	64.050,00	0,64
AKSA		40.000,00	298.400,00	2,98
AKSEN		80.000,00	214.400,00	2,14
AKSGY		60.000,00	154.260,00	1,54
ALARK		64.000,00	132.480,00	1,32
ALGYO		2.350,00	105.562,00	1,06
ANACM		47.500,00	127.300,00	1,27
ANELE		100.000,00	162.000,00	1,62
ARCLK		13.000,00	205.270,00	2,05
ARENA		82.000,00	361.620,00	3,61
ARENA		-1.000,00	-4.410,00	-0,04
AYGAZ		21.750,00	246.427,50	2,46
BIZIM		30.650,00	208.420,00	2,08
BIZIM		-2.298,00	-15.626,40	-0,16
BOLUC		19.608,00	67.255,44	0,67
BOLUC		-608,00	-2.085,44	-0,02
BRSAN		21.750,00	169.650,00	1,70
CEMTS		50.000,00	304.000,00	3,04
CEMTS		2.500,00	15.200,00	0,15
CIMSA		47.000,00	354.850,00	3,55
CIMSA		861,00	6.500,55	0,07
CRDFA		90.000,00	93.600,00	0,94
DEVA		38.500,00	126.665,00	1,27
DGATE		22.250,00	95.230,00	0,95
DOAS		15.897,00	68.992,98	0,69
ECZYT		31.750,00	228.600,00	2,28
EGEEN		251,00	86.344,00	0,86
EGGUB		4.011,00	87.038,70	0,87
EGSER		85.000,00	284.750,00	2,85
ENJSA		68.000,00	346.800,00	3,47
GEDİK		23.000,00	74.060,00	0,74
GENTS		45.000,00	79.650,00	0,80
GSDHO		140.000,00	112.000,00	1,12
GUBRF		75.000,00	222.000,00	2,22
GUBRF		-30.000,00	-88.800,00	-0,89
GUSGR		54.000,00	81.000,00	0,81
HLGYO		184.000,00	128.800,00	1,29
HUBVC		13.000,00	24.440,00	0,24
INDES		36.000,00	214.920,00	2,15
ISDMR		15.000,00	84.900,00	0,85
ISDMR		2.500,00	14.150,00	0,14
ISGYO		350.000,00	378.000,00	3,78

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISMEN		90.000,00	185.400,00	1,85
ISYAT		110.000,00	100.100,00	1,00
KARTN		40,00	13.052,00	0,13
KORDS		23.000,00	224.940,00	2,25
KRDMD		62.500,00	136.250,00	1,36
KRDMD		12.500,00	27.250,00	0,27
KUTPO		39.000,00	177.450,00	1,77
MAVI		2.750,00	88.605,00	0,89
MGROS		8.000,00	119.200,00	1,19
NTHOL		80.000,00	156.800,00	1,57
NTHOL		-15.000,00	-29.400,00	-0,29
PETUN		15.000,00	76.800,00	0,77
PNSUT		9.000,00	59.580,00	0,60
PRKAB		115.000,00	202.400,00	2,02
SELEC		86.000,00	239.940,00	2,40
TATGD		22.000,00	84.040,00	0,84
TIRE		140.000,00	260.400,00	2,60
TLMAN		10.000,00	83.900,00	0,84
TRKCM		67.000,00	203.010,00	2,03
TRKCM		15.000,00	45.450,00	0,45
TSKB		500.000,00	405.000,00	4,06
ULKER		8.000,00	117.360,00	1,17
VESBE		11.000,00	132.220,00	1,32
ZOREN		60.000,00	73.800,00	0,74
TOPLAM:		3.452.762,00	9.305.936,33	93,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTPCF11915	23/01/19	20.000,00	19.744,08	0,20
TRFGDKM21916	25/02/19	40.000,00	38.523,56	0,39
TRSKCTF21918	26/02/19	40.000,00	39.188,28	0,39
TRSRNSH11919	24/01/19	40.000,00	42.020,82	0,42
TRSODAS21911	25/02/19	80.000,00	81.325,98	0,81
TRSGZDF31910	27/03/19	180.000,00	176.412,20	1,76
TRFTPCF51911	10/05/19	30.000,00	30.934,87	0,31
TRSATAYE1918	18/10/19	100.000,00	105.853,14	1,06
TOPLAM:		530.000,00	534.002,93	5,34

TPP

TPP	02/01/19	25.032,88	25.016,19	0,25
TOPLAM:		25.032,88	25.016,19	0,25

VOB Nakit Teminatı

136.319,84	138.269,84	1,38
------------	------------	------

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	136.319,84	138.269,84	1,38
PORTFÖY DEĞERİ:		4.144.114,72	10.003.225,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.003.225,29	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.344,49	0,10 %
C-)ALACAKLAR	143.013,94	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.123,49	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.023.460,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.076,02	0,0207 %
Fon Yönetim Ücreti	19.914,12	0,1987 %
Kayda Alma Ücreti	501,16	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	509,60	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,42	0,0080 %
Diğer Harcamalar	46,39	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	203,50	0,0020 %
TOPLAM:	24.087,01	0,2404 %

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
ULKER	Temmettü	21/12/18	2.058,48	2.058,48
KUTPO	Temmettü	24/12/18	0,00	3.908,13
CRDFA	Temmettü	28/12/18	29.000,00	29.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.966.400,000	69.087,89	4.100,000	140,70