

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

June 2019

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	:	8.574.401,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	228.001.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45,625
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		115.000,00	127.650,00	1,48

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**June 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		28.000,00	294.840,00	3,42
AKSA		35.000,00	323.750,00	3,75
AKSEN		100.000,00	233.000,00	2,70
AKSGY		48.000,00	113.280,00	1,31
ALARK		45.000,00	143.550,00	1,66
ALGYO		1.790,00	76.791,00	0,89
ANACM		51.000,00	141.270,00	1,64
ANELE		135.000,00	241.650,00	2,80
ARENA		80.000,00	273.600,00	3,17
AYGAZ		24.000,00	210.720,00	2,44
BIZIM		27.000,00	179.820,00	2,09
BRSAN		18.000,00	141.300,00	1,64
CEMTS		65.000,00	333.450,00	3,87
CIMSA		52.500,00	326.550,00	3,79
CRDFA		45.000,00	46.350,00	0,54
DERAS		10.000,00	26.600,00	0,31
DEVA		34.250,00	189.745,00	2,20
DMSAS		51.000,00	135.660,00	1,57
ECZYT		28.000,00	169.680,00	1,97
EGEEN		180,00	88.920,00	1,03
EGGUB		3.925,00	97.732,50	1,13
EGSER		79.000,00	233.050,00	2,70
EKGYO		100.000,00	113.000,00	1,31
GEDİK		33.000,00	117.480,00	1,36
GENTS		47.000,00	74.260,00	0,86
GSDHO		100.000,00	83.000,00	0,96
GUBRF		34.000,00	87.380,00	1,01
GUSGR		65.000,00	66.950,00	0,78
GYHOL		7.500,00	20.295,00	0,23
HUBVC		10.000,00	27.200,00	0,32
İNDES		31.250,00	215.625,00	2,50
ISDMR		26.000,00	179.400,00	2,08
ISGYO		320.000,00	323.200,00	3,75
ISMEN		82.000,00	238.620,00	2,77
KORDS		15.000,00	181.800,00	2,11
KOZAL		1.500,00	79.275,00	0,92
KRDMD		100.000,00	225.000,00	2,61
KUTPO		44.000,00	211.068,00	2,45
MAVI		1.000,00	40.200,00	0,47
MGROS		14.500,00	196.185,00	2,27
NTHOL		47.000,00	77.550,00	0,90
NTHOL		3.000,00	4.950,00	0,06
ODAS		90.000,00	126.900,00	1,47

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**June 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ODAS		10.000,00	14.100,00	0,16
PETUN		19.500,00	110.955,00	1,29
PNSUT		16.000,00	108.960,00	1,26
PRKAB		86.000,00	151.360,00	1,75
PRKME		35.000,00	87.500,00	1,01
SELEC		41.200,00	201.056,00	2,33
SELEC		-200,00	-976,00	-0,01
TIRE		80.048,00	119.271,52	1,38
TRKCM		82.000,00	240.260,00	2,79
TSKB		425.000,00	314.500,00	3,65
TTRAK		1.500,00	47.490,00	0,55
ZOREN		175.000,00	206.500,00	2,39
	TOPLAM:	3.219.443,00	8.439.273,02	97,84
TPP				
TPP	01/07/19	83.159,97	83.159,97	0,96
	TOPLAM:	83.159,97	83.159,97	0,96
VOB Nakit Teminatı				
		100.363,38	103.463,38	1,20
	TOPLAM:	100.363,38	103.463,38	1,20
PORTFÖY DEĞERİ:		3.402.966,35	8.625.896,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.625.896,37	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.608,50	0,19 %
C-)ALACAKLAR	1.108,95	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.211,86	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.574.401,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.024,44	0,1869 %
Kayda Alma Ücreti	428,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.260,00	0,0147 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**June 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.410,82	0,0281 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	339,99	0,0040 %
Kap Hizmet Bedeli	294,28	0,0034 %
SMMM Ödenecek Ücretler	168,00	0,0020 %
TOPLAM:	21.394,25	0,2496 %

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	Temmettü	10/06/19	0,00	10.880,00
GENTS	Temmettü	10/06/19	0,00	3.870,59
ANACM	Temmettü	10/06/19	0,00	6.120,00
AGHOL	Temmettü	14/06/19	0,00	2.669,02
CEMTS	Temmettü	26/06/19	0,00	6.300,00
KRDMD	Temmettü	28/06/19	0,00	13.157,89

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	151.000,000	5.643,11	16.200,000	597,63