

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**June 2019****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	:	16.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20.924.699,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.540.577,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,545333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,452872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	26,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	19,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	84,629
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	188,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
1113 HK		19.000,00	857.061,89	4,26

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
2628 HK		31.000,00	439.975,89	2,19
6981 JP		2.100,00	541.913,99	2,69
FB		325,00	354.442,22	1,76
IX US		1.179,00	504.959,27	2,51
KORS		510,00	99.793,43	0,50
	TOPLAM:	54.114,00	2.798.146,69	13,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BF62	07/11/19	100.000,00	581.239,72	2,89
US900123AX87	05/06/20	220.000,00	1.304.998,98	6,48
US900123BH29	30/03/21	527.000,00	3.121.253,05	15,50
US900123AY60	17/03/36	75.000,00	424.990,16	2,11
	TOPLAM:	922.000,00	5.432.481,91	26,98

MEVDUAT

Mevduat	22/07/19	397.506,31	2.289.942,59	11,37
	TOPLAM:	397.506,31	2.289.942,59	11,37

TPP

TPP	10/07/19	3.191.507,29	3.172.742,26	15,76
TPP	23/07/19	2.272.603,77	2.240.135,95	11,13
	TOPLAM:	5.464.111,06	5.412.878,21	26,89

DİĞER

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		486.000,00	747.604,57	3,71
GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		25.594.000,00	941.731,23	4,68
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		19.953.200,00	749.861,21	3,72
	TOPLAM:	46.033.200,00	2.439.197,01	12,11

VOB Nakit Teminatı

		1.697.883,32	1.760.326,16	8,74
		1.697.883,32	0,00	0,00
	TOPLAM:	3.395.766,64	1.760.326,16	8,74

PORTFÖY DEĞERİ:		56.266.698,01	20.132.972,57	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**June 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.132.972,57	96,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	618.518,81	2,96 %
C-)ALACAKLAR	188.105,85	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.898,14	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.924.699,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.689,93	0,0224 %
Kayda Alma Ücreti	1.046,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.360,00	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.550,09	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	338,99	0,0016 %
Kap Hizmet Bedeli	588,28	0,0028 %
SMMM Ödenecek Ücretler	168,00	0,0008 %
TOPLAM:	15.209,52	0,0726 %

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
1113 HK	Temmettü	03/06/19	0,00	27.170,00
KORS	Temmettü	11/06/19	0,00	2.112,37
6981 JP	Temmettü	28/06/19	0,00	82.991,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------