

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

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	:	550.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	550.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	28.722.999,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	491.976.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,058383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,70
f-) TPP	:	0,87
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	94,881
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		100.000,00	193.000,00	0,64

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Şubat-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		38.000,00	833.720,00	2,77
AEFES		-8.000,00	-175.520,00	-0,58
AGHOL		81.000,00	1.305.720,00	4,34
AKSA		65.000,00	513.500,00	1,71
AKSA		-2.000,00	-15.800,00	-0,05
AKSEN		170.000,00	603.500,00	2,01
ANELE		210.000,00	617.400,00	2,05
ANHYT		90.000,00	644.400,00	2,14
AYGAZ		115.000,00	1.311.000,00	4,36
BRSAN		20.000,00	197.800,00	0,66
BRSAN		-19.900,00	-196.811,00	-0,66
CEMTS		85.000,00	539.750,00	1,80
CIMSA		117.500,00	1.063.375,00	3,54
CUSAN		12.500,00	38.250,00	0,13
DMSAS		225.000,00	819.000,00	2,72
DMSAS		-7.000,00	-25.480,00	-0,09
ECILC		250.000,00	955.000,00	3,18
ECZYT		100.000,00	1.200.000,00	3,99
EGSER		70.000,00	312.200,00	1,04
EGSER		-19.000,00	-84.740,00	-0,28
EKGYO		850.000,00	1.181.500,00	3,93
EKGYO		-100.000,00	-139.000,00	-0,46
ENKAI		216.000,00	1.388.880,00	4,62
ENKAI		-16.000,00	-102.880,00	-0,34
GENTS		201.999,90	478.739,76	1,59
GENTS		-2.000,00	-4.740,00	-0,02
GOODY		75.000,00	327.750,00	1,09
GSDHO		350.000,00	497.000,00	1,65
HLGYO		200.000,00	280.000,00	0,93
INDES		17.100,00	181.260,00	0,60
ISDMR		10.000,00	71.000,00	0,24
ISGYO		76.000,00	123.880,00	0,41
ISMEN		130.000,00	616.200,00	2,05
KLMSN		7.000,00	131.810,00	0,44
KORDS		91.000,00	1.267.630,00	4,22
KRDMD		500.000,00	1.300.000,00	4,32
KUTPO		10,00	83,00	0,00
MGROS		15.000,00	326.400,00	1,09
NTHOL		585.000,00	1.170.000,00	3,89
ORGE		67.500,00	317.250,00	1,05
OTKAR		1.392,00	210.192,00	0,70
PETUN		33.000,00	313.500,00	1,04
PGSUS		10.000,00	540.000,00	1,80

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PNSUT		24.900,00	297.057,00	0,99
PNSUT		1.100,00	13.123,00	0,04
PRKAB		1.000,77	3.502,70	0,01
PRKAB		7.000,00	24.500,00	0,08
PRKME		50.000,00	146.000,00	0,49
SELEC		120.000,00	788.400,00	2,62
SODA		230.000,00	1.331.700,00	4,43
SODA		-26.356,00	-152.601,24	-0,51
THYAO		15.000,00	176.250,00	0,59
THYAO		25.000,00	293.750,00	0,98
TKFEN		45.000,00	668.250,00	2,22
TRGYO		280.000,00	716.800,00	2,38
TRKCM		100.000,00	334.000,00	1,11
TSKB		1.150.000,00	1.265.000,00	4,21
ULKER		42.000,00	860.160,00	2,86
ULKER		4.000,00	81.920,00	0,27
	TOPLAM:	7.079.746,67	27.973.530,22	93,03

T.REPO

TRT080720T19	02/03/20	1.535.730,00	1.501.343,84	5,01
	TOPLAM:	1.535.730,00	1.501.343,84	5,01

TPP

TPP	02/03/20	66.058,58	66.058,58	0,22
	TOPLAM:	66.058,58	66.058,58	0,22

VOB Nakit Teminatı

		522.094,66	522.094,66	1,74
	TOPLAM:	522.094,66	522.094,66	1,74

PORTFÖY DEĞERİ:		9.203.629,91	30.063.027,30	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.063.027,30	104,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.236,15	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.804.324,28	6,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.154.588,46	-10,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Şubat-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	28.722.999,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.383,60	0,2242 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.260,00	0,0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	39.732,13	0,1383 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	420,00	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	829,78	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	973,50	0,0034 %
SMMM Ödenecek Ücretler	308,79	0,0011 %
TOPLAM:	108.058,30	0,3763 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/20	20.625,00	116.416,58

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	170.599.800,000	10.898.055,53	271.507.200,000	17.768.171,31