

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Nisan-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	:	620.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	620.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36.578.171,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	595.782.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,061395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,050361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,60
f-) TPP	:	1,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	91,752
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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				
AEFES		71.000,00	1.304.980,00	3,52

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		4.000,00	73.520,00	0,20
AGHOL		90.000,00	1.494.000,00	4,03
AKCNS		9.077,00	76.156,03	0,21
AKGRT		1.000,00	5.950,00	0,02
AKSA		85.500,00	541.215,00	1,46
AKSA		20.000,00	126.600,00	0,34
AKSEN		200.000,00	762.000,00	2,05
ALGYO		42.000,00	603.960,00	1,63
ALGYO		-4.000,00	-57.520,00	-0,16
ANELE		90.000,00	322.200,00	0,87
ANELE		10.000,00	35.800,00	0,10
ANHYT		136.000,00	878.560,00	2,37
AYGAZ		119.000,00	1.226.890,00	3,31
AYGAZ		3.000,00	30.930,00	0,08
BRSAN		55.000,00	527.450,00	1,42
BRSAN		5.000,00	47.950,00	0,13
CCOLA		14.550,00	535.731,00	1,44
CCOLA		10.500,00	386.610,00	1,04
CEMTS		53.500,00	379.850,00	1,02
CEMTS		-500,00	-3.550,00	-0,01
CIMSA		162.000,00	1.258.740,00	3,39
CIMSA		11.000,00	85.470,00	0,23
ECZYT		10,00	100,00	0,00
EGSER		148.500,00	585.090,00	1,58
EGSER		-39.500,00	-155.630,00	-0,42
EKGYO		950.000,00	1.187.500,00	3,20
ENJSA		155.000,00	1.193.500,00	3,22
GENTS		199.999,90	433.999,78	1,17
GOODY		128.000,00	623.360,00	1,68
GSDHO		350.000,00	518.000,00	1,40
GSDHO		100.000,00	148.000,00	0,40
HLGYO		200.000,00	282.000,00	0,76
INDES		63.578,00	616.070,82	1,66
INDES		-22.578,00	-218.780,82	-0,59
ISDMR		65.500,00	449.985,00	1,21
ISDMR		15.000,00	103.050,00	0,28
ISGYO		450.000,00	697.500,00	1,88
ISMEN		232.500,00	1.306.650,00	3,52
ISMEN		15.000,00	84.300,00	0,23
KLMSN		20.750,00	347.770,00	0,94
KORDS		120.000,00	1.356.000,00	3,65
KRDMD		525.000,00	1.160.250,00	3,13
MAVI		1.000,00	41.600,00	0,11

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MGROS		20.000,00	586.800,00	1,58
MGROS		-8.500,00	-249.390,00	-0,67
NTHOL		700.000,00	1.491.000,00	4,02
NTHOL		-50.000,00	-106.500,00	-0,29
ODAS		200.000,00	358.000,00	0,97
ORGE		110.000,00	551.100,00	1,48
OTKAR		4.300,00	535.780,00	1,44
OTKAR		300,00	37.380,00	0,10
PETKM		100.000,00	355.000,00	0,96
PRKAB		100.000,77	362.002,79	0,98
PRKAB		2.000,00	7.240,00	0,02
PRKME		50.000,00	153.500,00	0,41
PRKME		10.000,00	30.700,00	0,08
SARKY		100.000,00	553.000,00	1,49
SELEC		130.000,00	986.700,00	2,66
SODA		250.000,00	1.460.000,00	3,94
TKFEN		80.000,00	1.140.000,00	3,07
TRCAS		10,00	27,10	0,00
TRCAS		99.990,00	270.972,90	0,73
TRKCM		280.000,00	904.400,00	2,44
TRKCM		20.000,00	64.600,00	0,17
TSKB		1.300.000,00	1.339.000,00	3,61
TSKB		50.000,00	51.500,00	0,14
ULKER		56.000,00	1.327.200,00	3,58
YATAS		151.500,00	1.002.930,00	2,70
YKSLN		10,00	79,30	0,00
	TOPLAM:	8.620.997,67	34.616.828,90	93,31

T.REPO

TRT030523T13	04/05/20	771.735,00	1.501.479,45	4,04
	TOPLAM:	771.735,00	1.501.479,45	4,04

TPP

TPP	04/05/20	165.108,49	165.108,49	0,44
TPP	04/05/20	204.190,03	204.190,03	0,55
	TOPLAM:	369.298,52	369.298,52	0,99

VOB Nakit Teminatı

		615.023,05	615.023,05	1,66
	TOPLAM:	615.023,05	615.023,05	1,66

PORTFÖY DEĞERİ:		10.377.054,24	37.102.629,92	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.102.629,92	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.222,38	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.187.696,78	5,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.726.377,91	-7,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.578.171,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.092,85	0,1998 %
Kayda Alma Ücreti	-3.331,85	-0,0091 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	660,00	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.615,48	0,0591 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	855,03	0,0023 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	376,28	0,0010 %
TOPLAM:	94.085,59	0,2572 %

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
ENJSA	Temmettü	03/04/20	46.500,00	46.500,00
AKSA	Temmettü	09/04/20	49.580,00	49.580,00
ECZYT	Temmettü	16/04/20	4,76	4,76
SELEC	Temmettü	21/04/20	22.100,00	22.100,00
PRKAB	Temmettü	22/04/20	1.990,55	1.990,55
TKFEN	Temmettü	29/04/20	46.107,20	46.107,20
CEMTS	Temmettü	30/04/20	8.961,71	8.961,71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	69.959.900,000	3.843.836,51	124.398.600,000	6.897.820,19