

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Eylül-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	:	720.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	720.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	32.060.162,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	383.458.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,083608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,074420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,30
f-) TPP	:	1,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59,148
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				
AEFES		45.000,00	930.600,00	2,89

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		66.000,00	1.248.060,00	3,87
AGHOL		-2.000,00	-37.820,00	-0,12
AKGRT		37.500,00	290.625,00	0,90
AKSA		80.000,00	570.400,00	1,77
AKSEN		25.000,00	156.500,00	0,49
ANELE		45.000,00	253.350,00	0,79
ANHYT		130.000,00	994.500,00	3,08
ARCLK		51.000,00	1.264.800,00	3,92
ARCLK		-1.000,00	-24.800,00	-0,08
AYGAZ		90.000,00	1.017.900,00	3,16
BRSAN		83.000,00	1.279.030,00	3,97
BRSAN		-9.000,00	-138.690,00	-0,43
COLLA		12.500,00	560.000,00	1,74
CIMSA		90.000,00	1.323.000,00	4,12
EGEEN		200,00	145.640,00	0,45
EGSER		73.000,00	487.640,00	1,51
ENJSA		93.000,00	829.560,00	2,57
ENKAI		155.000,00	1.091.200,00	3,39
ERBOS		31.000,00	926.280,00	2,87
GEDİK		130.000,00	1.175.200,00	3,64
GEDİK		-1.000,00	-9.040,00	-0,03
GENTS		115.000,67	349.602,04	1,08
GLYHO		60.000,00	281.400,00	0,87
GLYHO		-5.000,00	-23.450,00	-0,07
GOLTS		2.000,00	49.080,00	0,15
GOODY		25.000,00	135.000,00	0,42
INDES		42.000,00	722.400,00	2,24
ISDMR		160.000,00	1.150.400,00	3,57
ISGYO		425.000,00	743.750,00	2,31
ISMEN		140.000,00	1.310.400,00	4,07
ISMEN		-2.000,00	-18.720,00	-0,06
KLMSN		13.000,00	194.610,00	0,60
KORDS		100.000,00	1.159.000,00	3,59
KOZAL		5.000,00	389.500,00	1,21
KRDMA		1.000,00	6.000,00	0,02
KRDMA		14.000,00	84.000,00	0,26
MAVI		2.750,00	105.765,00	0,33
NTHOL		360.000,00	856.800,00	2,66
OTKAR		4.000,00	551.200,00	1,71
PETUN		41.000,00	1.086.500,00	3,37
PRKAB		0,77	7,74	0,00
PRKME		70.000,00	331.100,00	1,03
SELEC		135.000,00	1.158.300,00	3,59

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		175.000,00	1.281.000,00	3,97
TKFEN		21.000,00	311.220,00	0,97
TSKB		1.000.000,00	1.110.000,00	3,44
ULKER		48.000,00	1.097.280,00	3,40
VESBE		24.000,00	672.960,00	2,09
YATAS		99.000,00	881.100,00	2,73
	TOPLAM:	4.298.951,44	30.310.139,78	94,02
TPP				
TPP	01/10/20	823.282,98	823.282,98	2,55
	TOPLAM:	823.282,98	823.282,98	2,55
DİĞER				
GGK-GEDİK ALTIN FONU		250.000,00	252.690,00	0,78
	TOPLAM:	250.000,00	252.690,00	0,78
VOB Nakit Teminatı				
		853.684,19	853.684,19	2,65
	TOPLAM:	853.684,19	853.684,19	2,65
PORTFÖY DEĞERİ:		6.225.918,61	32.239.796,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.239.796,95	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.982,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	357.522,50	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-542.140,09	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.060.162,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.254,81	0,2129 %
Kayda Alma Ücreti	480,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.500,00	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-118.155,40	-0,3685 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Eylül-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	450,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	250,28	0,0008 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	256,28	0,0008 %
TOPLAM:	-46.665,23	-0,1455 %

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
TKFEN	Temmettü	28/09/20	7.876,65	7.876,65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	120.291.700,000	9.457.967,92	72.675.500,000	5.620.088,04