

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**June 2018****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	:	7.791.012,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	219.832.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,893
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				
ADEL		4.600,00	68.908,00	0,88

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADNAC		160.000,00	169.600,00	2,17
AKGRT		22.000,00	85.360,00	1,09
AKGUV		45.000,00	127.800,00	1,63
AKSA		10.500,00	120.540,00	1,54
ALARK		17.500,00	80.150,00	1,02
ALGYO		3.000,00	126.600,00	1,62
ANACM		26.000,78	74.882,25	0,96
ANELE		25.000,00	64.750,00	0,83
ARENA		80.000,00	287.200,00	3,67
ARENA		-5.000,00	-17.950,00	-0,23
AYGAZ		15.000,00	163.950,00	2,09
AYGAZ		1.500,00	16.395,00	0,21
BAGFS		18.750,00	139.125,00	1,78
BIZIM		17.500,00	104.125,00	1,33
BOLUC		15.000,00	98.700,00	1,26
BRSAN		15.500,00	144.150,00	1,84
BRSAN		1.250,00	11.625,00	0,15
CEMTS		55.000,00	294.250,00	3,76
CIMSA		25.000,00	273.000,00	3,49
CRDFA		138.500,00	160.660,00	2,05
DEVA		27.500,00	113.025,00	1,44
DGATE		13.000,00	79.950,00	1,02
DOAS		18.000,00	125.280,00	1,60
ECZYT		26.000,00	224.640,00	2,87
EGEEN		400,00	117.400,00	1,50
EGGUB		5.050,00	117.968,00	1,51
EGSER		75.000,00	226.500,00	2,89
EKGYO		55.000,00	111.650,00	1,43
ENJSA		12.000,00	74.400,00	0,95
GEDİK		21.888,00	59.250,82	0,76
GENTS		55.000,95	124.852,16	1,59
GSDHO		95.000,00	66.500,00	0,85
GUBRF		33.000,00	116.820,00	1,49
GYHOL		45.740,00	68.610,00	0,88
GYHOL		1,00	1,50	0,00
HLGYO		84.000,42	63.840,32	0,82
ISFIN		0,61	1,68	0,00
ISGSY		20.000,00	33.200,00	0,42
ISGYO		250.000,52	247.500,51	3,16
ISMEN		48.000,00	105.600,00	1,35
ISYAT		170.000,00	136.000,00	1,74
KLMSN		19.500,00	97.890,00	1,25
KORDS		26.000,00	166.140,00	2,12

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KUTPO		30.000,00	162.900,00	2,08
MGROS		5.500,00	112.970,00	1,44
NTHOL		105.000,57	205.801,12	2,63
ODAS		35.000,00	182.700,00	2,33
ODAS		-10.000,00	-52.200,00	-0,67
PETUN		16.000,00	127.040,00	1,62
PNSUT		9.000,00	89.190,00	1,14
SELEC		52.000,00	199.680,00	2,55
SODA		27.000,11	167.400,68	2,14
SOKM		4.500,00	39.015,00	0,50
TATGD		37.500,00	163.875,00	2,09
TLMAN		10.000,00	109.300,00	1,40
TRKCM		10.000,52	41.502,16	0,53
TSKB		260.000,55	252.200,53	3,22
ULUSE		16.000,00	140.320,00	1,79
ULUSE		7.500,00	65.775,00	0,84
VESBE		8.500,00	95.625,00	1,22
VESTL		7.000,00	62.510,00	0,80
ZOREN		45.000,00	73.800,00	0,94
	TOPLAM:	2.467.184,03	7.310.244,73	93,37

BPP

BPP	02/07/18	420.678,33	420.678,33	5,35
	TOPLAM:	420.678,33	420.678,33	5,35

VOB Nakit Teminatı

			99.905,79	1,28
	TOPLAM:		99.905,79	1,28

PORTFÖY DEĞERİ:	2.887.862,36	7.830.828,85	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.830.828,85	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.869,10	0,04 %
C-)ALACAKLAR	123.142,95	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.828,11	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.791.012,79	100,00 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**June 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.338,04	0,1712 %
Kayda Alma Ücreti	389,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	607,60	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884,06	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	950,77	0,0122 %
Diğer Harcamalar	36,79	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	339,10	0,0044 %
TOPLAM:	16.584,71	0,2129 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	33.333,35	41.996,27
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/18	3.707,32	3.543,09
ALGYO	Temmettü	01/06/18	0,00	3.600,00
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	9.625,03
ADEL	Temmettü	04/06/18	0,00	4.404,67
ANACM	Temmettü	04/06/18	0,00	0,06
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	8.776,00
GENTS	Temmettü	04/06/18	0,00	4.235,36
TLMAN	Temmettü	04/06/18	0,00	10.759,88
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0,00	0,08
EGSER	Temmettü	07/06/18	0,00	10.877,20
ALARK	Temmettü	29/06/18	0,00	4.185,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	66.500,000	2.216,03	42.216.500,000	1.442.032,94