

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**June 2018****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	:	7,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7,100,960.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,301,756.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.126823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.112760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	70.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.17
f-) BPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	90.025
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	494.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
FP		49.00	13,712.55	0.19
SAP		2,055.00	1,078,602.74	15.35
BUD		934.00	428,227.02	6.10
FB		325.00	291,984.00	4.16
MU		2,010.00	487,134.75	6.93
SH		8,230.00	1,093,757.11	15.57
	TOPLAM:	13,603.00	3,393,418.17	48.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	1,000,000.00	1,518,663.03	21.61
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	227,000.00	1,045,647.22	14.88
TOPLAM:		1,227,000.00	2,564,310.25	36.49

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	152,995.93	153,203.88	2.18
TOPLAM:		152,995.93	153,203.88	2.18

DİĞER

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ		10,175,500.00	356,936.19	5.08
TOPLAM:		10,175,500.00	356,936.19	5.08

VOB Nakit Teminatı

			558,449.66	7.95
TOPLAM:			558,449.66	7.95
PORTFÖY DEĞERİ:		11,569,098.93	7,026,318.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,026,318.15	98.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84,541.55	1.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,899.11	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,100,960.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2,007.45 3,069.13	0.0283 % 0.0432 %
Kayda Alma Ücreti	355.05	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,368.07 38.80	0.0193 % 0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	952.01 30.09	0.0134 % 0.0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	339.10	0.0048 %
TOPLAM:	8,159.70	0.1149 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BUD	Temmettü	04/06/18	0.00	1,403.79
FP	Temmettü	28/06/18	0.00	21.27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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