

**GEDİK PORTFÖY
EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**GEDİK PORTFÖY
EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**Gedik Portföy Ege Serbest Özel Fon
Kurucu Yönetim Kuruluna**

Gedik Portföy Ege Serbest Özel Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Gedik Portföy Ege Serbest Özel Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.' ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 29 Mart 2019

**Ak Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**

**Erkut Yavuz
Sorumlu Denetçi**



GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
ABI BB	EUR						945,00	85,460000	03/07/18					57,700000	329.460,02	10,24	2,10	2,07
1113 HK	HKD						19.000,00	62,600000	03/07/18					57,300000	734.730,97	22,83	4,67	4,62
1114 HK	HKD						30.000,00	13,420000	03/07/18					5,830000	118.034,76	3,67	0,75	0,74
2628 HK	HKD						31.000,00	19,940000	03/07/18					16,640000	348.124,94	10,82	2,21	2,19
941 HK	HKD						10.000,00	69,030000	03/07/18					75,350000	508.514,55	15,81	3,23	3,20
6981 JP	JPY						700,00	18.155,000000	03/07/18					14.955,000000	500.708,36	15,57	3,18	3,15
FB	USD						325,00	185,310000	07/02/18					133,200000	228.614,49	7,11	1,45	1,44
IX US	USD						1.179,00	79,910000	03/07/18					72,060000	448.667,11	13,95	2,85	2,82
GRUP TOPLAMI															3.216.855,20	100,00	20,44	20,23
GRUP TOPLAMI															3.216.855,20	100,00	20,44	20,23
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT200219T11	TL	HAZINE	20/02/19		0,00		1.000.000,00	145,636800	28/09/18	0,000000				169,968590	1.699.685,90	25,56	10,81	10,69
GRUP TOPLAMI															1.699.685,90	25,56	10,81	10,69
Eurobond Türk																		
US900123BF62	USD	HAZINE	07/11/19		8,09		100.000,00	101,995800	14/09/18	0,000000				103,158830	544.781,78	8,19	3,46	3,43
US900123AX87	USD	HAZINE	05/06/20		6,74		220.000,00	102,461100	21/09/18	0,000000				102,763000	1.193.921,09	17,95	7,59	7,51
US900123BH29	USD	HAZINE	30/03/21		7,61		527.000,00	100,064700	19/09/18	0,000000				101,719500	2.830.942,18	42,57	18,03	17,81
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36		8,09		75.000,00	88,788200	19/09/18	0,000000				96,185208	380.965,56	5,73	2,42	2,40
GRUP TOPLAMI															4.950.610,61	74,44	31,50	31,15
GRUP TOPLAMI															6.650.296,51	100,00	42,31	41,84
TPP																		
TPP			17/01/19		23,75		1.022.773,97	23,750000	13/12/18				1.022.773,97	23,600000	1.012.344,68	24,93	6,44	6,37
TPP			29/01/19		23,80		2.798.177,84	23,800000	24/12/18				2.798.177,84	23,810000	2.748.049,14	67,68	17,48	17,28
TPP			01/02/19		23,85		306.272,88	23,850000	31/12/18				306.272,88	23,950000	300.169,10	7,39	1,91	1,89
GRUP TOPLAMI															4.060.562,92	100,00	25,83	25,54
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY					2.006.000,00	0,059821	22/11/18					0,058176	116.701,06	8,03	0,74	0,73
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL						486.000,00	1,202359	16/08/18					1,366323	664.032,98	45,68	4,22	4,18
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY					19.953.200,00	0,034621	22/11/18					0,033732	673.061,34	46,29	4,28	4,23
GRUP TOPLAMI															1.453.795,38	100,00	9,24	9,14

GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

**31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALISH TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_USDTRY0219	TL						278,00	5,444700	28/12/18					5,458500	1.517.463,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0219	USD						200,00	1.285,750000	28/12/18					1.288,100000	257.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															1.775.083,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															1.775.083,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							337.712,27								342.018,67	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI															342.018,67	100,00	2,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																		
VIOP USD Nakit Teminatı							337.712,27								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,00	100,00	0,00	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					254,99	6,017687	31/12/18					6,042200	1.540,70	0,00	0,00	0,01
HKD	HKD						28.664,00	0,781215	31/12/18					0,674870	19.344,47	0,00	0,00	0,12
JPY	JPY						82.991,00	4,534200	31/12/18					0,047830	3.969,46	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED					30.415,28	5,285990	31/12/18					5,281000	160.623,07	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI															185.477,70	0,00	0,00	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.723.528,68		100,00	

GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****2. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.723.528,68		98,89
B. HAZIR DEĞERLER	186.006,45		1,17
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	528,72	0,28	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	185.477,73	99,72	1,17
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-10.154,83		-0,06
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-3.730,45	36,74	-0,02
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-5.629,29	63,26	-0,04
i) Diğer Borçlar	-877,85		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-4.751,44		-0,03
f) Kayda Alma Ücreti	-795,09	7,83	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	15.899.380,30		100,00
Toplam Pay Sayısı	12.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	12.444.568,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-444.568,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 103,70		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,277616		