

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****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	:	7.856.990,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	215.898.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,69
f-) TPP	:	5,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	53,869
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		90.000,00	103.500,00	1,32

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		16.750,00	198.487,50	2,53
AKSA		34.000,00	312.120,00	3,98
AKSEN		70.000,00	171.500,00	2,18
AKSGY		48.246,00	126.404,52	1,61
ALARK		45.000,00	114.300,00	1,46
ALGYO		2.400,00	100.464,00	1,28
ANACM		46.000,00	138.000,00	1,76
ANELE		135.000,00	214.650,00	2,73
ARENA		76.000,00	261.440,00	3,33
AYGAZ		19.000,00	182.970,00	2,33
BIZIM		24.000,00	177.600,00	2,26
BRSAN		14.000,00	133.700,00	1,70
CEMTS		62.500,00	346.875,00	4,42
CIMSA		48.500,00	322.525,00	4,11
CRDFA		45.000,00	49.050,00	0,63
DEVA		37.500,00	162.750,00	2,07
DMSAS		31.000,00	95.170,00	1,21
ECZYT		27.000,00	203.310,00	2,59
EGEEN		240,00	108.768,00	1,38
EGGUB		3.924,00	93.783,60	1,20
EGSER		79.000,00	260.700,00	3,32
GEDİK		23.500,00	85.540,00	1,09
GENTS		45.000,00	84.150,00	1,07
GSDHO		95.000,00	84.550,00	1,08
GUBRF		34.000,00	92.820,00	1,18
GUSGR		50.000,00	72.500,00	0,92
HLGYO		130.000,00	96.200,00	1,22
İNDES		25.500,00	179.520,00	2,29
ISDMR		26.000,00	185.900,00	2,37
ISGYO		315.000,00	296.100,00	3,77
ISMEN		80.000,00	176.800,00	2,25
KORDS		21.623,00	225.095,43	2,87
KRDMD		90.000,00	216.000,00	2,75
KUTPO		44.000,00	183.040,00	2,33
MGROS		7.500,00	101.700,00	1,30
NTHOL		25.000,00	43.000,00	0,55
ODAS		90.000,00	134.100,00	1,71
PETUN		14.750,00	96.612,50	1,23
PNSUT		16.000,00	106.080,00	1,35
PRKAB		79.000,00	158.000,00	2,01
PRKME		35.000,00	79.800,00	1,02
SELEC		60.000,00	229.800,00	2,93
TATGD		14.500,00	62.205,00	0,79

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TIRE		80.000,00	159.200,00	2,03
TRKCM		74.500,00	247.340,00	3,15
TSKB		335.000,00	254.600,00	3,24
TTKOM		10.000,00	43.500,00	0,55
ZOREN		112.500,00	139.500,00	1,78
	TOPLAM:	2.888.433,00	7.711.720,55	98,23

VOB Nakit Teminatı

		123.098,84	139.273,84	1,77
	TOPLAM:	123.098,84	139.273,84	1,77

PORTFÖY DEĞERİ:		3.011.531,84	7.850.994,39	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.850.994,39	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.621,61	0,10 %
C-)ALACAKLAR	24.559,62	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.184,89	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.856.990,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.926,15	0,0627 %
Fon Yönetim Ücreti	21.926,48	0,2791 %
Kayda Alma Ücreti	392,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.726,24	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	490,17	0,0062 %
Diğer Harcamalar	132,88	0,0017 %
Kap Hizmet Bedeli	391,07	0,0050 %
SMMM Ödenecek Ücretler	332,50	0,0042 %
TOPLAM:	30.366,34	0,3865 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KORDS	Temmettö	27/03/19	0,00	8.750,00
ISYAT	Temmettö	27/03/19	0,00	20.570,00
ISMEN	Temmettö	29/03/19	20.915,49	20.915,49

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	77.399.000,000	2.960.023,03	355.400,000	13.572,03