

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

April 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	:	7.994.838,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	215.806.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,171
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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				
ADNAC		90.000,00	104.400,00	1,30

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		16.750,00	212.557,50	2,65
AKSA		32.000,00	260.480,00	3,25
AKSEN		70.000,00	164.500,00	2,05
AKSGY		48.000,00	118.560,00	1,48
ALARK		45.000,00	120.150,00	1,50
ALGYO		2.400,00	107.328,00	1,34
ANACM		46.000,00	141.220,00	1,76
ANELE		135.000,00	238.950,00	2,98
ARENA		76.000,00	254.600,00	3,18
AYGAZ		22.000,00	203.060,00	2,53
BIZIM		24.000,00	192.480,00	2,40
BRSAN		14.000,00	128.940,00	1,61
CEMTS		59.500,00	324.275,00	4,06
CIMSA		48.500,00	318.160,00	3,97
CRDFA		45.000,00	46.800,00	0,58
DEVA		37.500,00	163.500,00	2,04
DMSAS		31.000,00	92.380,00	1,15
ECZYT		27.000,00	203.850,00	2,54
EGEEN		240,00	99.960,00	1,25
EGGUB		3.924,00	99.669,60	1,24
EGSER		79.000,00	276.500,00	3,45
GEDİK		23.502,00	85.782,30	1,07
GENTS		45.000,00	80.100,00	1,00
GSDHO		95.000,00	85.500,00	1,07
GUBRF		34.000,00	90.780,00	1,13
GUSGR		50.000,00	71.000,00	0,89
HLGYO		130.000,00	141.700,00	1,77
İNDES		25.500,00	167.025,00	2,08
ISDMR		26.000,00	179.920,00	2,25
ISGYO		315.000,00	308.700,00	3,85
ISMEN		80.000,00	193.600,00	2,42
KORDS		21.000,00	250.530,00	3,13
KOZAL		500,00	21.290,00	0,27
KRDMD		90.000,00	203.400,00	2,54
KUTPO		44.000,00	185.240,00	2,31
MGROS		7.500,00	103.350,00	1,29
NTHOL		25.000,00	42.500,00	0,53
ODAS		90.000,00	137.700,00	1,72
PETUN		14.750,00	91.022,25	1,14
PNSUT		16.000,00	105.760,00	1,32
PRKAB		79.000,00	149.310,00	1,86
PRKME		35.000,00	79.450,00	0,99
SELEC		60.000,00	240.600,00	3,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TATGD		14.000,00	58.100,00	0,72
TIRE		80.000,00	135.200,00	1,69
TRKCM		78.000,00	247.260,00	3,09
TSKB		335.000,00	251.250,00	3,13
TTKOM		10.000,00	42.600,00	0,53
TTRAK		1.250,00	34.700,00	0,43
ZOREN		112.500,00	140.625,00	1,76
	TOPLAM:	2.890.316,00	7.796.314,65	97,29

TPP

TPP	02/05/19	53.069,41	53.069,41	0,66
	TOPLAM:	53.069,41	53.069,41	0,66

VOB Nakit Teminatı

		164.581,49	164.581,49	2,05
	TOPLAM:	164.581,49	164.581,49	2,05

PORTFÖY DEĞERİ:		3.107.966,90	8.013.965,55	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.013.965,55	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.922,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	20.630,45	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.679,46	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.994.838,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.458,43	0,0433 %
Fon Yönetim Ücreti	17.151,38	0,2145 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.395,00	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,31	0,0000 %
Diğer Harcamalar	167,33	0,0021 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**April 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	325,81	0,0041 %
SMMM Ödenecek Ücretler	186,00	0,0023 %
TOPLAM:	22.912,36	0,2866 %

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
AYGAZ	Temmettü	01/04/19	0,00	24.446,67
AKSA	Temmettü	11/04/19	0,00	35.408,00
HLGYO	Temmettü	19/04/19	757,58	757,58
PRKAB	Temmettü	22/04/19	3.188,67	3.188,67
SELEC	Temmettü	24/04/19	0,00	6.000,00
EGEEN	Temmettü	24/04/19	0,00	10.423,20
ALARK	Temmettü	26/04/19	0,00	7.677,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.182.400,000	81.254,26	2.089.600,000	79.264,79