

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-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	:	24.470.876,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	414.379.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	72,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,22
f-) TPP	:	1,46
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	67,581
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		28.000,00	646.240,00	2,42

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		2.000,00	46.160,00	0,17
AGHOL		34.200,00	601.578,00	2,25
AGHOL		500,00	8.795,00	0,03
AKSA		42.000,00	575.400,00	2,15
AKSEN		90.000,00	342.000,00	1,28
ANACM		60.000,00	261.600,00	0,98
ANACM		5.000,00	21.800,00	0,08
ANELE		50.000,00	160.500,00	0,60
ANHYT		11.175,00	76.437,00	0,29
ANHYT		43.825,00	299.763,00	1,12
ARENA		43.400,00	326.802,00	1,22
ARENA		6.600,00	49.698,00	0,19
AYGAZ		63.000,00	808.920,00	3,02
AYGAZ		6.000,00	77.040,00	0,29
BRSAN		30.000,00	343.500,00	1,28
BRSAN		2.000,00	22.900,00	0,09
CCOLA		11.250,00	435.375,00	1,63
CCOLA		2.350,00	90.945,00	0,34
CEMTS		11.500,00	95.220,00	0,36
CIMSA		58.000,00	526.640,00	1,97
CIMSA		7.000,00	63.560,00	0,24
DMSAS		100.000,00	348.000,00	1,30
DMSAS		10.000,00	34.800,00	0,13
ECZYT		55.500,00	561.105,00	2,10
ECZYT		3.500,00	35.385,00	0,13
EGSER		107.500,00	398.825,00	1,49
EGSER		16.000,00	59.360,00	0,22
EKGYO		435.000,00	635.100,00	2,38
EKGYO		15.000,00	21.900,00	0,08
ENKAI		135.000,00	866.700,00	3,24
ENKAI		5.000,00	32.100,00	0,12
GEDİK		4.350,00	24.360,00	0,09
GENTS		129.999,90	284.699,78	1,06
GENTS		38.000,00	83.220,00	0,31
GSDHO		200.000,00	298.000,00	1,11
HLGYO		375.000,00	457.500,00	1,71
HLGYO		25.000,00	30.500,00	0,11
INDES		32.000,00	310.400,00	1,16
INDES		2.500,00	24.250,00	0,09
ISFIN		135.000,00	513.000,00	1,92
ISFIN		-30.000,00	-114.000,00	-0,43
ISGSY		30.000,00	114.000,00	0,43
ISGSY		10.000,00	38.000,00	0,14

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		450.000,00	792.000,00	2,96
ISGYO		-100.000,00	-176.000,00	-0,66
KORDS		33.500,00	438.180,00	1,64
KORDS		16.500,00	215.820,00	0,81
KOZAL		2.000,00	148.100,00	0,55
KRDMD		305.000,00	811.300,00	3,03
KRDMD		25.000,00	66.500,00	0,25
KUTPO		50.500,00	334.310,00	1,25
MAVI		6.000,00	347.400,00	1,30
MGROS		9.000,00	217.980,00	0,81
MGROS		14.500,00	351.190,00	1,31
NTHOL		330.000,00	858.000,00	3,21
NTHOL		40.000,00	104.000,00	0,39
ORGE		62.000,00	307.520,00	1,15
ORGE		-16.300,00	-80.848,00	-0,30
PETUN		21.240,00	194.770,80	0,73
PNSUT		16.250,00	205.887,50	0,77
PNSUT		1.000,00	12.670,00	0,05
PRKAB		169.000,77	439.402,00	1,64
PRKAB		31.000,00	80.600,00	0,30
SODA		130.000,00	803.400,00	3,00
SODA		45.000,00	278.100,00	1,04
TKFEN		40.000,00	772.800,00	2,89
TKFEN		-15.000,00	-289.800,00	-1,08
TRGYO		100.000,00	275.000,00	1,03
TRKCM		230.000,00	805.000,00	3,01
TRKCM		50.000,00	175.000,00	0,65
TSKB		565.000,00	683.650,00	2,56
ULKER		9.700,00	216.892,00	0,81
ULKER		11.800,00	263.848,00	0,99
YATAS		46.000,00	337.640,00	1,26
YKSLN		20.000,00	122.600,00	0,46
ZOREN		125.000,00	203.750,00	0,76
ZOREN		-75.000,00	-122.250,00	-0,46
	TOPLAM:	5.190.840,67	21.132.490,08	79,00

T.REPO

TRT041126T11	02/01/20	2.557.540,00	2.500.775,22	9,37
TRT050624T35	02/01/20	1.811.325,00	2.000.620,18	7,48
	TOPLAM:	4.368.865,00	4.501.395,40	16,85

TPP

TPP	02/01/20	97.057,14	97.028,49	0,36
TPP	02/01/20	97.057,40	97.028,75	0,36

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	194.114,54	194.057,24	0,72
VOB Nakit Teminatı				
		918.142,54	918.142,54	3,43
	TOPLAM:	918.142,54	918.142,54	3,43
PORTFÖY DEĞERİ:		10.671.962,75	26.746.085,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.746.085,26	109,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.860,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.118.450,85	4,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.397.520,84	-13,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.470.876,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.362,19	0,1609 %
Kayda Alma Ücreti	1.223,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.305,00	0,0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.995,13	0,0245 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	435,00	0,0018 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	434,71	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	115,61	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0009 %
TOPLAM:	49.151,17	0,2009 %

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
BIZIM	Temmettü	04/12/19	3.218,75	3.218,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Aralık-2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	90.454.200,000	5.050.129,82	234.141.000,000	13.252.459,72