

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-2020****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	:	25.503.306,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	391.068.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,059054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,85
f-) TPP	:	1,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	80,317
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		30.000,00	743.400,00	2,81

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		1.000,00	24.780,00	0,09
AGHOL		49.000,00	980.980,00	3,71
AGHOL		2.000,00	40.040,00	0,15
AKSA		27.500,00	387.200,00	1,47
AKSEN		120.000,00	489.600,00	1,85
ANELE		80.000,00	267.200,00	1,01
ANELE		35.000,00	116.900,00	0,44
ANHYT		76.000,00	551.760,00	2,09
AYGAZ		79.000,00	1.043.590,00	3,95
BRSAN		35.000,00	443.100,00	1,68
CCOLA		10.000,00	463.000,00	1,75
CEMTS		14.000,00	114.800,00	0,43
CIMSA		104.000,00	1.023.360,00	3,87
DMSAS		135.000,00	537.300,00	2,03
ECZYT		78.000,00	867.360,00	3,28
EGSER		75.000,00	369.750,00	1,40
EKGYO		500.000,00	835.000,00	3,16
EKGYO		35.000,00	58.450,00	0,22
ENKAI		150.000,00	1.057.500,00	4,00
GENTS		201.999,90	502.979,75	1,90
GOODY		50.000,00	237.500,00	0,90
GOODY		15.000,00	71.250,00	0,27
HLGYO		200.000,00	298.000,00	1,13
INDES		16.500,00	214.995,00	0,81
ISGYO		1.000,00	1.880,00	0,01
ISMEN		72.500,00	358.150,00	1,35
KLMSN		3.050,00	64.599,00	0,24
KLMSN		1.300,00	27.534,00	0,10
KORDS		77.000,00	1.082.620,00	4,10
KOZAL		5.000,00	400.750,00	1,52
KOZAL		2.000,00	160.300,00	0,61
KRDMD		355.000,00	1.001.100,00	3,79
KUTPO		23.000,00	218.730,00	0,83
MAVI		2.250,00	128.137,50	0,48
MGROS		15.000,00	378.000,00	1,43
NTHOL		350.000,00	843.500,00	3,19
ODAS		100.000,00	212.000,00	0,80
ODAS		100.000,00	212.000,00	0,80
ORGE		61.000,00	343.430,00	1,30
OTKAR		400,00	64.920,00	0,25
PETUN		22.000,00	221.980,00	0,84
PGSUS		9.500,00	651.700,00	2,47
PNSUT		17.000,00	238.510,00	0,90

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PRKAB		0,77	3,06	0,00
PRKME		21.000,00	74.760,00	0,28
PRKME		12.500,00	44.500,00	0,17
SELEC		103.000,00	737.480,00	2,79
SELEC		1.000,00	7.160,00	0,03
SODA		170.000,00	1.130.500,00	4,28
SODA		20.000,00	133.000,00	0,50
TKFEN		30.000,00	577.500,00	2,18
TKFEN		3.000,00	57.750,00	0,22
TRGYO		220.000,00	653.400,00	2,47
TRGYO		20.000,00	59.400,00	0,23
TSKB		800.000,00	1.096.000,00	4,15
ULKER		21.500,00	501.810,00	1,90
ULKER		7.500,00	175.050,00	0,66
	TOPLAM:	4.765.500,67	23.597.948,31	89,27

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	1.504.060,00	1.501.333,97	5,67
	TOPLAM:	1.504.060,00	1.501.333,97	5,67

TPP

TPP	03/02/20	92.076,75	92.076,75	0,35
TPP	03/02/20	20.017,34	20.017,34	0,08
	TOPLAM:	112.094,09	112.094,09	0,43

VOB Nakit Teminatı

		1.223.637,95	1.223.637,95	4,63
	TOPLAM:	1.223.637,95	1.223.637,95	4,63

PORTFÖY DEĞERİ:		7.605.292,71	26.435.014,32	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.435.014,32	103,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.807,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.678.414,42	10,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.614.929,26	-14,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.503.306,71	100,00 %

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.690,49	0,2223 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.125,00	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.788,37	0,0972 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	375,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	418,36	0,0016 %
SMMM Ödenecek Ücretler	200,00	0,0008 %
TOPLAM:	83.656,02	0,3280 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	182.058.600,000	11.119.974,79	158.747.500,000	9.832.209,15