

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	720.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	720.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	32.080.630,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	431.074.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,074420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,077753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,19
f-) TPP	:	1,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	69,070
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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		56.000,00	1.088.080,00	3,39

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		70.000,00	1.124.900,00	3,50
AKSA		100.000,00	670.000,00	2,08
AKSEN		30.000,00	153.900,00	0,48
ANELE		45.000,00	265.500,00	0,83
ANHYT		147.500,00	1.100.350,00	3,42
ARCLK		58.000,00	1.221.480,00	3,80
AYGAZ		94.775,00	1.081.382,75	3,37
BRSAN		95.000,00	1.172.300,00	3,65
CCOLA		15.000,00	648.300,00	2,02
CEMTS		45.000,00	496.800,00	1,55
CIMSA		100.000,00	1.144.000,00	3,56
DNISI		31,00	109,12	0,00
EGEEN		225,00	159.300,00	0,50
EGSER		88.000,00	465.520,00	1,45
ENJSA		95.000,00	775.200,00	2,41
ENKAI		180.000,00	1.150.200,00	3,58
ERBOS		34.000,00	732.360,00	2,28
GEDİK		144.000,00	1.355.040,00	4,22
GEDİK		-13.000,00	-122.330,00	-0,38
GENTS		122.000,67	328.181,80	1,02
GOLTS		22.000,00	472.120,00	1,47
INDES		75.000,00	957.000,00	2,98
ISDMR		160.000,00	1.084.800,00	3,37
ISDMR		10.000,00	67.800,00	0,21
ISGYO		300.000,00	501.000,00	1,56
ISMEN		160.000,00	1.299.200,00	4,04
KLMSN		13.000,00	172.510,00	0,54
KORDS		108.000,00	1.166.400,00	3,63
KRDMD		75.000,00	228.750,00	0,71
MAVI		2.200,00	81.796,00	0,25
NTHOL		450.000,00	976.500,00	3,04
OTKAR		3.700,00	518.000,00	1,61
PETUN		62.000,00	1.189.160,00	3,70
PRKAB		0,77	4,64	0,00
PRKME		2.500,00	10.875,00	0,03
SELEC		140.000,00	1.118.600,00	3,48
SISE		220.000,00	1.328.800,00	4,13
TKFEN		10.000,00	148.300,00	0,46
TKFEN		5.000,00	74.150,00	0,23
TSKB		1.075.000,00	1.171.750,00	3,65
ULKER		50.000,00	1.145.000,00	3,56
VERUS		9.000,00	298.800,00	0,93
VESBE		10.500,00	274.470,00	0,85

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YATAS		102.500,00	824.100,00	2,56
	TOPLAM:	4.571.932,44	30.120.459,31	93,72
T.REPO				
TRT160425T33	01/09/20	1.019.005,00	1.000.272,60	3,11
	TOPLAM:	1.019.005,00	1.000.272,60	3,11
TPP				
TPP	01/09/20	323.091,15	323.091,15	1,01
TPP	01/09/20	72.020,52	72.020,52	0,22
	TOPLAM:	395.111,67	395.111,67	1,23
VOB Nakit Teminatı				
		624.119,86	624.119,86	1,94
	TOPLAM:	624.119,86	624.119,86	1,94
PORTFÖY DEĞERİ:		6.610.168,97	32.139.963,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.139.963,44	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.157,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	212.814,88	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.305,32	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.080.630,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.881,26	0,2209 %
Kayda Alma Ücreti	448,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.400,00	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.043,09	0,3680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	654,07	0,0020 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	973,50	0,0030 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0007 %
TOPLAM:	193.418,42	0,6029 %

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
ANELE	Temmettü	06/08/20	402,65	402,65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	256.019.600,000	19.017.406,97	77.630.800,000	5.841.225,13