

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-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	:	37.307.244,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	389.351.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,095819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,084897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,41
f-) TPP	:	1,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	57,646
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		38.000,00	795.720,00	2,13

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		45.000,00	933.300,00	2,50
AKGRT		40.000,00	297.200,00	0,80
AKSA		80.000,00	855.200,00	2,29
AKSEN		36.000,00	252.000,00	0,68
ANELE		80.000,64	256.002,05	0,68
ANHYT		116.500,00	914.525,00	2,45
ARCLK		48.000,00	1.308.480,00	3,50
AYGAZ		89.000,00	1.085.800,00	2,91
BRISA		19.000,00	355.680,00	0,95
BRSAN		60.000,00	972.000,00	2,60
CCOLA		11.000,00	616.550,00	1,65
CIMSA		90.000,00	1.335.600,00	3,58
ECZYT		8.000,00	168.000,00	0,45
EGSER		48.000,00	435.840,00	1,17
ENJSA		94.000,00	1.015.200,00	2,72
ENKAI		150.000,00	1.065.000,00	2,85
ERBOS		29.000,00	904.220,00	2,42
EREGL		55.000,00	605.000,00	1,62
GEDİK		151.000,00	1.383.160,00	3,70
GENTS		80.000,67	392.003,28	1,05
GOLTS		100,00	2.730,00	0,01
GOLTS		-90,00	-2.457,00	-0,01
GOZDE		75.000,00	499.500,00	1,34
GSDHO		100.000,00	218.000,00	0,58
INDES		47.000,00	742.600,00	1,99
ISDMR		146.000,00	1.194.280,00	3,20
ISGYO		325.000,00	676.000,00	1,81
ISMEN		96.000,00	1.238.400,00	3,32
KLMSN		10.000,00	193.400,00	0,52
KORDS		86.000,00	1.238.400,00	3,32
KOZAA		28.000,00	354.760,00	0,95
KOZAL		15.000,00	1.116.750,00	2,99
KRDMA		230.000,00	1.170.700,00	3,14
MAVI		7.500,00	345.000,00	0,92
MGROS		6.500,00	274.170,00	0,73
NTHOL		390.000,00	1.197.300,00	3,21
OTKAR		3.250,00	705.575,00	1,89
PETUN		47.500,00	1.213.150,00	3,25
PETUN		-3.750,00	-95.775,00	-0,26
PRKAB		0,77	10,16	0,00
PRKME		70.000,00	352.100,00	0,94
SELEC		100.000,00	1.254.000,00	3,36
SELEC		-10.000,00	-125.400,00	-0,34

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		180.000,00	1.224.000,00	3,28
SOKM		15.000,00	188.400,00	0,50
SOKM		-4.000,00	-50.240,00	-0,14
TKFEN		30.000,00	436.500,00	1,17
ULKER		52.000,00	1.154.400,00	3,09
VESBE		22.700,00	779.972,00	2,09
VESBE		5.300,00	182.108,00	0,49
VESTL		2.000,00	40.000,00	0,11
YATAS		67.500,00	791.775,00	2,12
	TOPLAM:	3.507.012,08	34.456.588,49	92,27
TPP				
TPP	01/12/20	1.368.620,28	1.368.620,28	3,66
	TOPLAM:	1.368.620,28	1.368.620,28	3,66
DİĞER				
GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		2.535.700,00	260.948,89	0,70
GGK-GEDİK ALTIN FONU		250.000,00	240.614,00	0,64
	TOPLAM:	2.785.700,00	501.562,89	1,34
VOB Nakit Teminatı				
		1.020.202,36	1.020.202,36	2,73
	TOPLAM:	1.020.202,36	1.020.202,36	2,73
PORTFÖY DEĞERİ:		8.681.534,72	37.346.974,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.346.974,02	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.448,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	575.562,18	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-622.739,99	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.307.244,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.111,14	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	77.487,25	0,2077 %
Kayda Alma Ücreti	464,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.488,08	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	497,37	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.200,00	0,0032 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0006 %
TOPLAM:	88.297,34	0,2366 %

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	158.139.500,000	14.866.538,73	159.150.200,000	14.801.731,07