

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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	:	620.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	620.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	37.874.375,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	509.087.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,074397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,51
f-) TPP	:	1,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	82,616
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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				
ADEL		15.000,00	214.800,00	0,57

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		35.000,00	746.200,00	1,99
AGHOL		71.000,00	1.429.940,00	3,81
AKSA		100.000,00	729.000,00	1,94
AKSEN		20.000,00	109.200,00	0,29
AKSEN		5.000,00	27.300,00	0,07
ANELE		100.000,00	461.000,00	1,23
ANELE		-27.500,00	-126.775,00	-0,34
ANHYT		125.000,00	912.500,00	2,43
ARCLK		80.000,00	1.592.000,00	4,25
ARCLK		-5.000,00	-99.500,00	-0,27
AYGAZ		120.000,00	1.440.000,00	3,84
BRSAN		70.000,00	816.900,00	2,18
CCOLA		20.000,00	868.000,00	2,31
CEMTS		42.000,00	346.920,00	0,92
CIMSA		133.000,00	1.318.030,00	3,51
EGEEN		200,00	124.740,00	0,33
EGSER		70.000,00	361.900,00	0,97
ENJSA		120.000,00	1.032.000,00	2,75
ENKAI		90.000,00	554.400,00	1,48
GEDİK		58.368,00	544.573,44	1,45
GEDİK		500,00	4.665,00	0,01
GENTS		143.000,67	387.531,82	1,03
GOLTS		37.500,00	672.375,00	1,79
GOODY		65.784,00	355.233,60	0,95
GOODY		-63.284,00	-341.733,60	-0,91
INDES		21.000,00	231.840,00	0,62
ISDMR		170.000,00	1.264.800,00	3,37
ISGYO		300.000,00	585.000,00	1,56
ISMEN		166.000,00	1.035.840,00	2,76
KLMSN		13.000,00	211.770,00	0,56
KORDS		108.474,00	1.351.586,04	3,60
KOZAA		10.000,00	134.000,00	0,36
KOZAL		2.000,00	166.700,00	0,44
KRDMD		300.000,00	975.000,00	2,60
MAVI		2.150,00	102.340,00	0,27
NTHOL		400.000,00	988.000,00	2,63
ODAS		150.000,00	372.000,00	0,99
OTKAR		2.600,00	389.220,00	1,04
PETKM		150.000,00	640.500,00	1,71
PETUN		31.750,00	606.107,50	1,62
PETUN		11.750,00	224.307,50	0,60
PRKAB		0,77	4,02	0,00
PRKME		92.500,00	380.175,00	1,01

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SELEC		134.500,00	1.182.255,00	3,15
SISE		250.000,00	1.387.500,00	3,70
SISE		-50.000,00	-277.500,00	-0,74
SODA		190.000,00	1.162.800,00	3,10
TKFEN		23.000,00	391.460,00	1,04
TKFEN		-5.000,00	-85.100,00	-0,23
TRKCM		325.000,00	1.166.750,00	3,11
TSKB		950.000,00	1.225.500,00	3,27
ULKER		60.000,00	1.458.000,00	3,89
VESBE		9.000,00	234.000,00	0,62
YATAS		119.000,00	1.013.880,00	2,70
	TOPLAM:	5.362.293,44	32.999.935,32	87,93

T.REPO

TRT120820T12	01/07/20	2.799.870,00	3.000.646,85	8,06
	TOPLAM:	2.799.870,00	3.000.646,85	8,06

TPP

TPP	01/07/20	871.198,06	871.198,06	2,32
	TOPLAM:	871.198,06	871.198,06	2,32

VOB Nakit Teminatı

		635.269,42	635.269,42	1,69
	TOPLAM:	635.269,42	635.269,42	1,69

PORTFÖY DEĞERİ:		9.668.630,92	37.507.049,65	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.507.049,65	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.234,97	0,04 %
C-)ALACAKLAR	942.403,32	2,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.312,14	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.874.375,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.888,19	0,1951 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	480,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	600,00	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.156,20	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	450,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	446,10	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	973,50	0,0026 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	240,00	0,0006 %
TOPLAM:	83.753,39	0,2212 %

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
COLA	Temmettü	01/06/20	22.560,00	22.560,00
TRKCM	Temmettü	02/06/20	28.600,00	28.600,00
SODA	Temmettü	02/06/20	49.000,00	49.000,00
SISE	Temmettü	02/06/20	21.333,33	21.333,33
GSDHO	Temmettü	02/06/20	52.000,00	52.000,00
KLMSN	Temmettü	24/06/20	10.366,33	10.366,33
EGSER	Temmettü	26/06/20	3.113,61	3.113,61

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	245.806.600,000	17.094.385,10	191.480.800,000	13.569.890,10