

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**O-2021****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	:	820.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	820.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	74.929.521,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	612.476.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,122339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,112416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,60
f-) TPP	:	1,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	66,754
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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		75.000,00	1.863.000,00	2,40
AGHOL		35.000,00	952.700,00	1,23
AKGRT		90.000,00	855.000,00	1,10
AKSA		121.000,00	1.766.600,00	2,27
AKSEN		105.000,00	1.038.450,00	1,34
AKSGY		175.000,00	593.250,00	0,76
ANELE		350.000,64	1.106.002,02	1,42
ANHYT		240.000,00	2.496.000,00	3,21
ANSGR		100.000,00	840.000,00	1,08

ARCLK		82.000,00	2.706.000,00	3,48
ARSAN		87.500,00	724.500,00	0,93
ASELS		76.000,00	1.314.800,00	1,69
AVISA		70.000,00	1.360.100,00	1,75
AYGAZ		70.000,00	1.270.500,00	1,63
BIZIM		67.500,00	1.010.475,00	1,30
CCOLA		12.000,00	886.200,00	1,14
CIMSA		110.000,00	2.435.400,00	3,13
CRDFA		100.000,00	568.000,00	0,73
DEVA		34.500,00	976.350,00	1,26
ECILC		200.000,00	1.600.000,00	2,06
ECZYT		24.000,00	826.560,00	1,06
ENJSA		135.500,00	1.601.610,00	2,06
ENJSA		1.000,00	11.820,00	0,01
ENKAI		157.500,00	1.225.350,00	1,58
ERBOS		23.000,00	1.104.000,00	1,42
GEDIK		57.000,00	1.108.080,00	1,43
GENTS		0,67	3,71	0,00
GLRYH		71.000,00	756.860,00	0,97
GLYHO		280.000,00	1.531.600,00	1,97
GSDHO		200.000,00	464.000,00	0,60
INDES		83.000,00	1.611.860,00	2,07
ISDMR		113.000,00	1.276.900,00	1,64
ISGYO		500.000,00	1.220.000,00	1,57
ISMEN		126.000,00	2.230.200,00	2,87
KLMSN		26.000,00	464.360,00	0,60
KORDS		105.000,00	2.247.000,00	2,89
MAVI		10.000,00	530.000,00	0,68
MEPET		170.000,00	499.800,00	0,64
NTHOL		490.000,00	1.901.200,00	2,44
PETKM		250.000,00	1.250.000,00	1,61
PETUN		52.000,00	1.227.200,00	1,58
PNSUT		44.250,00	1.131.915,00	1,46
PRKAB		0,77	9,41	0,00
PRKME		200.000,00	1.178.000,00	1,52
SELEC		139.000,00	1.777.810,00	2,29
SISE		325.000,00	2.349.750,00	3,02
SOKM		90.000,00	1.193.400,00	1,53
TKFEN		87.000,00	1.575.570,00	2,03
TRGYO		150.000,00	568.500,00	0,73
ULKER		123.000,00	2.789.640,00	3,59
VAKKO		102.500,00	642.675,00	0,83
VESBE		32.000,00	1.543.040,00	1,98
VESTL		42.000,00	1.100.400,00	1,42
YATAS		120.500,00	1.861.725,00	2,39
	TOPLAM:	6.529.752,08	67.164.165,14	86,39
T.REPO				
TRT090621T18	01/02/21	8.683.455,00	8.011.092,60	10,31
	TOPLAM:	8.683.455,00	8.011.092,60	10,31
MEVDUAT				

Mevduat	01/02/21	102.850,42	102.962,85	0,13
TOPLAM:		102.850,42	102.962,85	0,13
TPP				
TPP	01/02/21	135.188,08	135.188,08	0,17
TPP	01/02/21	69.096,13	69.096,13	0,09
TOPLAM:		204.284,21	204.284,21	0,26
DİĞER				
GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU I		2.535.700,00	290.819,43	0,37
GGK - GEDİK PORTFÖY ALI TİN FONU I		248.000,00	229.204,08	0,29
TOPLAM:		2.783.700,00	520.023,51	0,66
VOB Nakit Teminatı				
		1.753.007,75	1.753.007,75	2,25
TOPLAM:		1.753.007,75	1.753.007,75	2,25
PORTFÖY DEĞERİ:		20.057.049,46	77.755.536,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.755.536,06	103,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.826.014,53	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.929.521,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.244,26	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.056,68	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.126,62	0,0042 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.971,40	0,0533 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,10	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	644,00	0,0009 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	-6.982,83	-0,0093 %
Diğer Harcamalar	29,46	0,0000 %
OTOMATİK BPP FAİZ BSMV		
TOPLAM:	165.377,69	0,2207 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETUN	Temmettü	05/01/21	29.700,00	29.700,00
PNSUT	Temmettü	05/01/21	7.337,07	7.337,07
TKFEN	Temmettü	07/01/21	15.849,35	15.849,35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	139.653.200,000	16.581.863,96	247.145.100,000	29.762.561,52