

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	125.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	50.382.563,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.570.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,595865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,583052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,13
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	40,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,739
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
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	:	4,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		111.100,00	3.666.300,00	7,72
ARCLK		-65.800,00	-2.171.400,00	-4,57
CCOLA		4.000,00	295.400,00	0,62
CCOLA		-3.370,00	-248.874,50	-0,52
DOHOL		275.000,00	1.069.750,00	2,25
ENJSA		268.900,00	3.178.398,00	6,69
ENJSA		-255.400,00	-3.018.828,00	-6,36
ISCTR		617.000,00	3.788.380,00	7,98
ISCTR		294.700,00	1.809.458,00	3,81

KOZAL		20.500,00	2.365.700,00	4,98
KOZAL		1.000,00	115.400,00	0,24
MGROS		2.200,00	97.108,00	0,20
SASA		22.500,00	576.000,00	1,21
SASA		1.000,00	25.600,00	0,05
TAVHL		26.000,00	559.520,00	1,18
TTKOM		200.000,00	1.580.000,00	3,33
ULKER		22.300,00	505.764,00	1,06
ULKER		24.700,00	560.196,00	1,18
VAKBN		215.000,00	930.950,00	1,96
VAKBN		20.900,00	90.497,00	0,19
VESTL		52.000,00	1.362.400,00	2,87
VESTL		-2.000,00	-52.400,00	-0,11
YKBNK		150.000,00	427.500,00	0,90
EWQ US		10.000,00	1.919.774,77	4,04
EWQ US		4.000,00	956.892,12	2,01
TOPLAM:		2.016.230,00	20.389.485,39	42,91

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFGDKM22112	01/02/21	600.000,00	600.000,00	1,26
TRFGKYH22118	08/02/21	2.650.000,00	2.645.529,39	5,57
TRSAKFH22212	04/02/22	4.590.000,00	4.696.641,95	9,90
TOPLAM:		7.840.000,00	7.942.171,34	16,73

T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	876.440,00	2.002.776,44	4,22
TOPLAM:		876.440,00	2.002.776,44	4,22

MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	2.761,64	2.764,66	0,01
TOPLAM:		2.761,64	2.764,66	0,01

DİĞER				
GAK - GEDİK PORTFÖY		270.670,00	320.227,24	0,67
KARMA FON				
GYK - GEDİK PORTFÖY		79.024.200,00	1.568.788,42	3,30
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU I				
TOPLAM:		79.294.870,00	1.889.015,66	3,97

VOB Nakit Teminatı				
		7.686.578,01	7.686.578,01	29,98
		1.036.669,07	7.590.076,26	2,18
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		8.723.247,08	15.276.654,27	32,16
PORTFÖY DEĞERİ:		98.753.548,72	47.502.867,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.502.867,76	94,28 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	2.019.969,37	4,01 %	
C-)ALACAKLAR	7.083.523,77	14,06 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	

E-)BORÇLAR	-6.223.797,66	-12,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.382.563,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.899,62	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0008 %
Tescil ve İlan Giderleri	798,11	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	7.089,59	0,0141 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51.377,56	0,1020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-2.881,90	-0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	644,00	0,0013 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.095,77	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.946,00	0,0058 %
Ödemeleri	153.388,75	0,3045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		
Kambiyo Vergi Tutarı		
TOPLAM:		

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettö	07/01/21	10.758,34	10.758,34
EWP US	Temmettö	08/01/21	284,18	284,18
PAGYO	Temmettö	08/01/21	550,00	550,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.344.900,000	3.745.345,10	4.116.500,000	6.605.945,74