

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.978.023,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.782.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,178759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,54
b-)Hazine Bonosu	:	2,30
c-)Devlet Tahvili	:	9,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	7,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,77
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	1.521.803,66
---	---	--------------

Girisleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	861.798,30
--	---	------------

Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK			TRAKBNK91N			70.000,00	6,588529	09/03/21			
ARCLK	TL	AKÇELİK			TRAKÇLK91H			5.000,00	26,659368	07/01/21			
ASELS	TL	ASELSAN			TRAAŞLS91H			14.000,00	17,738334	26/02/21			
BIMAS	TL	BİM			TRBBMIMU001			3.750,00	72,170000	11/03/21			
ECILC	TL	ECİSİK			TRAECILC91E0			20.000,00	6,547500	30/03/21			
ENJSA	TL	ENERJİS			TRREENSAU001			14.000,00	12,001334	24/03/21			

07/04/2021 23:51					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

4,690000	328.300,00	6,95	2,05	2,05
33,460000	167.300,00	3,54	1,04	1,05
14,950000	209.300,00	4,43	1,31	1,31
70,600000	264.750,00	5,60	1,65	1,66
6,450000	129.000,00	2,73	0,81	0,81
11,700000	163.800,00	3,47	1,02	1,03

EREGL	TL	EREGLİ	TREREGL910	28.500,00	15,151011	30/03/21
GARAN	TL	DEMİR	TRAGARAN91N	45.000,00	9,847812	30/03/21
ISCTR	TL	RANKASI	TRAICTR91N2	50.000,00	6,071700	06/01/21
KCHOL	TL	KUÇ	TRAKCHOL91Q	11.000,00	15,931719	07/01/21
KOZAA	TL	HOLİNG	TRKOLZAUUU1	7.500,00	15,100000	23/03/21
KOZAL	TL	ANADOL	TRKOLZAUUU1	1.000,00	119,788750	24/02/21
MGROS	TL	ALTIN	TREMGTI00012	2.000,00	40,935830	04/03/21
PETKM	TL	TECARET	TRAPEIKM91E	20.000,00	5,224125	22/03/21
SAHOL	TL	PETROL	TRASAOL91Q	20.000,00	9,241359	23/03/21
SISE	TL	İÇMEYE	TRASISEW91Q	30.000,50	7,152187	07/01/21
TCELL	TL	İURKCEL	TRATİCELL91M	23.000,00	16,041770	23/03/21
TKFEN	TL	İENFEN	TRETIKHUUUU1	7.000,00	16,134037	12/03/21
TOASO	TL	HOLDING	TRATOLASU91M	2.000,00	32,700000	29/03/21
TSKB	TL	TÜRK	TRATISABW91	90.000,05	1,815000	19/03/21
TTKOM	TL	KALKINIM	TRETTLK00013	10.000,00	7,651174	11/03/21
TUPRS	TL	TÜRK	TRATUPK91E	3.000,00	93,032883	23/03/21
ULKER	TL	TURKIYE	TRKULKRUUU1	8.000,00	22,498000	07/01/21
YKBNK	TL	YATIRIM	TRATYBINK91N	150.000,00	2,702979	26/02/21

GRUP TOPLAMI

634.750,55

GRUP TOPLAMI

634.750,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili									
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	TRT201021T25	9,58	1.200.000,00	104,930200	27/11/20	19,152513
GRUP TOPLAMI						1.200.000,00			

Özel Sektör

TRFYAKF42113	TL	YAPI	07/04/21	TRFYAKF42113	18,40	160.000,00	95,984000	14/01/21	19,751838
TRFVKFB42158	TL	İÇMEYE	09/04/21	TRFVKFB42158	13,20	500.000,00	100,000000	04/12/20	0,000000
TRFISFN42120	TL	VAKİF AR	13/04/21	TRFISFN42120	18,25	110.000,00	95,785000	15/01/21	18,991983
TRFYKKB42152	TL	FINANSA	21/04/21	TRFYKKB42152	3,39	450.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000
TRFTCMD42110	TL	KREDİ	22/04/21	TRFTCMD42111	18,75	500.000,00	94,239000	24/12/20	21,094071
TRFAKBK42137	TL	ANKARA	28/04/21	TRFAKBK42137	17,50	600.000,00	96,084000	02/02/21	18,713013
TRFISFN42138	TL	TİS	28/04/21	TRFISFN42138	18,00	150.000,00	95,705000	27/01/21	18,653889
TRFTPFC52125	TL	CREDİT	05/05/21	TRFTPFC52125	21,50	450.000,00	94,966000	04/02/21	22,465628
TRFGRFA52114	TL	GARAN	11/05/21	TRFGRFA52111	18,75	180.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797
TRFGDKM52119	TL	FAKTÖRİ	21/05/21	TRFGDKM52111	3,24	640.000,00	100,405800	01/02/21	0,000000
TRFTPFC52117	TL	YATIRIM	21/05/21	TRFTPFC52117	21,50	300.000,00	93,296000	19/01/21	21,955756
TRFYAKF52112	TL	FATİ	24/05/21	TRFYAKF52112	17,50	500.000,00	95,863000	23/02/21	18,690957
TRFTEBK62120	TL	KREDİ	04/06/21	TRFTEBK62120	18,05	500.000,00	95,694000	05/03/21	19,308456
TRFISFN62110	TL	İÇMEYE	07/06/21	TRFISFN62110	18,10	418.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619
TRFGLMK62129	TL	FINANSA	18/06/21	TRFGLMK62121	23,00	400.000,00	94,577000	19/03/21	25,061593
TRFTEBK62146	TL	MEFEN	18/06/21	TRFTEBK62146	18,00	200.000,00	95,705000	19/03/21	19,253463
TRFHYTV62114	TL	DATA	25/06/21	TRFHYTV62111	17,57	300.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000
TRDFDKT72114	TL	YATIRIM	29/07/21	TRDFDKT72114	19,95	500.000,00	90,997000	29/01/21	20,887918
TRFORFNA2117	TL	FAKTÖRİ	16/12/21	TRFORFNA2111	18,40	450.000,00	84,531000	18/12/20	18,409380
TRSENSA22315	TL	ENANIS	21/02/23	TRSENSA22311	8,00	250.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000

GRUP TOPLAMI

7.558.000,00

GRUP TOPLAMI

8.758.000,00

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/21	16,75	47.453,42	31/03/21		
GRUP TOPLAMI				47.453,42			
GRUP TOPLAMI				47.453,42			
TPP							
TPP		01/04/21	18,65	765.390,88	18,650000	31/03/21	63470
TPP		01/04/21	19,35	11.005,83	19,350000	31/03/21	64055

GRUP TOPLAMI

776.396,71

GRUP TOPLAMI

776.396,71

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GGK - GEDİK	TL	GEDİK	GGK	131.500,00	0,963240	15/01/21
PORTFÖY A TİN	TL	PORTFÖ				
GMR - GEDİK	TL	PORTFÖ	GMR	8.867.800,00	0,078100	07/01/21

GRUP TOPLAMI

8.999.300,00

GRUP TOPLAMI

8.999.300,00

TÜREV

Futures

Uzun

1389042
3407887

15,260000	434.910,00	9,21	2,71	2,72
6,690000	301.050,00	6,37	1,88	1,88
4,820000	241.000,00	5,10	1,50	1,51
19,410000	213.510,00	4,52	1,33	1,34
13,950000	104.625,00	2,21	0,65	0,65
119,000000	119.000,00	2,52	0,74	0,74
35,000000	70.000,00	1,48	0,44	0,44
5,750000	115.000,00	2,43	0,72	0,72
8,600000	172.000,00	3,64	1,07	1,08
7,280000	218.403,64	4,62	1,36	1,37
14,970000	344.310,00	7,29	2,15	2,15
14,820000	103.740,00	2,20	0,65	0,65
33,100000	66.200,00	1,40	0,41	0,41
1,350000	121.500,07	2,57	0,76	0,76
6,780000	67.800,00	1,44	0,42	0,42
90,000000	270.000,00	5,72	1,68	1,69
21,060000	168.480,00	3,57	1,05	1,05
2,200000	330.000,00	6,99	2,06	2,07

4.723.978,71 100,00 29,46 29,56

4.723.978,71 ##### 29,46 29,56

103,853851	1.246.246,21	14,43	7,80	7,80
	1.246.246,21	14,43	7,80	7,80

99,704135	159.526,62	1,85	1,00	1,00
101,281141	506.405,70	5,86	3,16	3,17
99,429951	109.372,95	1,27	0,68	0,68
101,270834	455.718,75	5,27	2,84	2,85
98,904850	494.524,25	5,72	3,09	3,10
98,739100	592.434,60	6,86	3,70	3,71
98,742739	148.114,11	1,71	0,92	0,93
98,129913	441.584,61	5,11	2,76	2,76
98,022966	176.441,34	2,04	1,10	1,10
100,593349	643.797,43	7,45	4,02	4,03
97,317617	291.952,85	3,38	1,82	1,83
97,542561	487.712,80	5,64	3,04	3,05
96,951890	484.759,45	5,61	3,03	3,03
96,802055	404.632,59	4,68	2,52	2,53
95,333326	381.333,30	4,41	2,38	2,39
96,307088	192.614,18	2,23	1,20	1,21
100,013959	300.041,88	3,47	1,87	1,88
94,002828	470.014,14	5,44	2,93	2,94
88,700491	399.152,21	4,62	2,49	2,50
101,837358	254.593,39	2,95	1,59	1,59

7.394.727,15 85,57 46,14 46,28

8.640.973,36 ##### 53,94 54,08

47.475,20	16,750000	47.475,20	100,00	0,30	0,30
		47.475,20	100,00	0,30	0,30
		47.475,20	#####	0,30	0,30

765.390,88	18,650000	765.390,88	98,58	4,78	4,79
11.005,83	19,350000	11.005,83	1,42	0,07	0,07
		776.396,71	100,00	4,85	4,86
		776.396,71	#####	4,85	4,86

0,950366	124.973,13	10,43	0,78	0,78
0,120972	1.072.755,50	89,57	6,70	6,71
	1.197.728,63	100,00	7,48	7,49
	1.197.728,63	#####	7,48	7,49

F_GARAN0421	TL	F_GARAN0421	300,00	6,770000	30/03/21
F_USDTRY0421	TL	F_USDTRY0421	90,00	8,507400	22/03/21
F_XAUTRYM0421	TL	F_XAUTRYM0421	1.440,00	462,010000	23/03/21
Kısa					
F_XU0300421	TL	F_XU0300421	50,00	1.443,000000	31/03/21
GRUP TOPLAMI			1.880,00		
GRUP TOPLAMI			1.880,00		

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	635.908,95
GRUP TOPLAMI	635.908,95
GRUP TOPLAMI	635.908,95

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.022.461,56	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.437,71	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.978.023,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.731,94	0,2174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465,00	0,0029 %
Tescil ve İlan Giderleri	308,25	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.103,98	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	-6.818,82	-0,0427 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,10	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	796,32	0,0050 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101,29	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	30.752,06	0,1924 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLAT

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	26/03/21	48.100,00	48.100,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	8.428,00	8.428,00
TSKB	Temmettü	31/03/21	2.355,45	2.355,45
ARCLK	Temmettü	31/03/21	11.099,14	11.099,14

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

6,720000	201.600,00	0,00	0,00	0,00
8,392400	755.316,00	0,00	0,00	0,00
460,310000	662.846,40	0,00	0,00	0,00
1.442,250000	721.125,00	0,00	0,00	0,00
	2.340.887,40	0,00	0,00	0,00
	2.340.887,40	0,00	0,00	0,00

635.908,95	100,00	3,97
635.908,95	100,00	3,97
635.908,95	####	3,97
16.022.461,56	####	

INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR