

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

M-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.072.685,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	948.399.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,98
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	28.853.943,98
Girisi (TL)	:	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	39.077.199,88
Çıkışı (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

AEFES	TL	ANADOLU			TRAEFES91A			168.000,00	24,721739	25/03/21			
AGHOL	TL	YATIRILAR			TRAYAZIC91Q6			79.000,00	24,510594	04/03/21			
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGR191U			70.000,00	8,605909	18/02/21			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAV91L			117.500,00	10,203128	26/02/21			
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			425.000,86	2,790093	22/03/21			
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91U			120.000,00	10,519747	30/03/21			

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

21,080000	3.541.440,00	3,61	3,20	3,10
22,480000	1.775.920,00	1,81	1,60	1,56
8,070000	564.900,00	0,58	0,51	0,50
16,200000	1.903.500,00	1,94	1,72	1,67
1,960000	833.001,69	0,85	0,75	0,73
10,090000	1.210.800,00	1,24	1,09	1,06

ANELE	TL	ANEL		IREAF10001	0,64	3,406250	25/03/21		
ANHYT	TL	ELEKTRİ		IRAAIN11910	253.000,00	8,954396	16/03/21		
ANSGR	TL	HAYAT		IRAAINSGR91	110.000,00	7,627773	01/03/21		
ARCLK	TL	ULERİ		IRAAARÜLK91H	132.000,00	30,776783	29/03/21		
ARCLK	TL	ULERİ		IRAAARÜLK91H	-6.000,00	30,776783	31/03/21		
ARDYZ	TL	AŞ		IREARÜT0002	11.800,00	59,126907	25/03/21		
ARDYZ	TL	GRUP		IREARÜT0002	200,00	50,700000	31/03/21		
ASELS	TL	ASELSAN		IRAAASËLS91H	230.000,00	17,391629	25/03/21		
AVISA	TL	ELEKTRİ		IRELUHE0001	99.000,00	19,128558	16/03/21		
AYGAZ	TL	SİGORTA		IRAAATİGAZ91E	121.000,00	14,263063	23/03/21		
BIZIM	TL	AŞİM		IREBZMİ0001	118.000,00	15,359178	30/03/21		
BIZIM	TL	TORTAN		IREBZMİ0001	-4.000,00	15,359178	31/03/21		
COLLA	TL	TORTAN		IREULAU0001	24.004,00	58,508108	03/03/21		
CEMAS	TL	CEMAS		IREUMAS0001	750.000,82	1,764392	22/03/21		
CEMTS	TL	CEMTİS		IRALEMİDS91	60.000,00	17,229967	23/02/21		
CIMSA	TL	CEMİKA		IRALMİSAY1F	171.000,00	17,608070	22/03/21		
CRDFA	TL	FACENTO		IRATİPPAL91F	200.000,00	5,753232	30/03/21		
DEVA	TL	REVA		IRAEVAVW91	40.000,00	27,405909	26/02/21		
ECILC	TL	HOLDİNG		F2	641.000,00	7,255273	31/03/21		
ECILC	TL	FCZASIR		TRAECILC91E0	-65.000,00	7,248195	30/03/21		
ENJSA	TL	ENZAGİS		TRAECILC91E0	379.516,00	11,635400	29/03/21		
ENKAI	TL	A ENERJİ		IREENKA0001	140.000,00	7,409753	25/03/21		
ENKAI	TL	ENKAAT		IREENKA0001	-31.000,00	7,409753	31/03/21		
GENTS	TL	ENKAAT		IRAGENİDS91C	0,67	1,880597	22/01/21		
GLRYH	TL	GENEK		4	150.000,00	10,368819	29/03/21		
GLRYH	TL	YATIRIM		GLRYH	-30.000,00	10,368819	31/03/21		
GSCHO	TL	YATIRIM		IRAGSDHU91	1.000.000,00	2,549700	01/03/21		
INDES	TL	HOLDİNG		09	44.000,00	18,195453	12/03/21		
ISFIN	TL	RİİSİSAY		TREINDX00019	525.000,00	3,931905	12/03/21		
ISGYO	TL	FINANSA		IRASİGEND91F	700.000,00	1,970904	23/03/21		
ISMEN	TL	GAYRİME		IRASİGİT091Q	225.000,00	14,215786	25/03/21		
KRDMD	TL	YATIRIM		2	497.000,00	6,625810	31/03/21		
KRDMD	TL	KARDEMI		IRAKKUMK91	-403.000,00	6,690906	31/03/21		
MAVI	TL	MAVİ		67	17.250,00	49,871900	23/03/21		
MAVI	TL	MAVİ		G7	-16.359,00	49,871897	31/03/21		
MEPET	TL	MEYAN		TREMAVİ00037	220.000,00	3,167045	23/02/21		
MGROS	TL	MİGROS		IREMEF10001	65.500,00	39,111374	29/03/21		
NTHOL	TL	TİCARİT		2	850.000,00	3,475306	23/03/21		
PETKM	TL	HOLDİNG		TREMGTI00012	630.000,00	5,403810	29/03/21		
PETUN	TL	PETROKİ		IRANTHUL91Q	60.000,00	21,571401	26/02/21		
PNSUT	TL	FİNANÇ		IRAFEFİKM91E	52.000,00	24,672565	22/03/21		
PNSUT	TL	SİT		IRAFEFİUN91A	24.000,00	21,551421	30/03/21		
PRKAB	TL	PRKAB		IRAFİNSU191A	0,77	2,805195	27/11/20		
PRKME	TL	PRYSMİA		5	350.000,00	5,601962	22/03/21		
SELEC	TL	ELEKTRİ		IRAFKİİE91B	202.500,00	12,861308	01/03/21		
SELEC	TL	SELEK		5	-4.500,00	12,858365	31/03/21		
SISE	TL	İŞKİT		TRESLEC00014	570.000,00	6,949528	25/03/21		
SOKM	TL	SİS		IRASİSEW91Q	202.000,00	12,965219	04/03/21		
TATGD	TL	MARKET		IRASİS00002	117.000,00	11,744294	25/03/21		
TCELL	TL	SANAYİ		IRATAİK91A	225.000,00	16,579853	23/03/21		
TKFEN	TL	TEKFE		IRATÜLL91M	135.000,00	16,985302	02/03/21		
TRGYO	TL	HOLDİNG		IREİKİH0001	250.000,00	4,102000	11/02/21		
TSKB	TL	İSİNAY		IREİKİT0001	900.000,00	1,626667	25/03/21		
ULKER	TL	KALKINIM		IRAIŞİKBW91	200.000,00	22,759801	08/03/21		
VESBE	TL	VESTEL		IREULKK0001	30.000,00	30,600530	18/02/21		
YATAS	TL	PEYAZ		IREVESİ0001	144.500,00	12,269636	01/03/21		
ZOREN	TL	ZORAK		IRATAİAS91B	450.000,00	2,933333	30/03/21		
		FNFRİİ		8					

GRUP TOPLAMI					12.735.914,76					
GRUP TOPLAMI					12.735.914,76					
T.REPO										
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT070727T13	19,00	4.002.082,19	19,000000	31/03/21	2.405.975,00	1408611
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT110827T16	19,00	2.001.041,10	19,000000	31/03/21	2.888.385,00	1386897
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT180924T11	19,00	2.001.041,10	19,000000	31/03/21	985.975,00	1386897
GRUP TOPLAMI					8.004.164,39					
GRUP TOPLAMI					8.004.164,39					
MEVDUAT										
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21		16,75	22.805,39		31/03/21		
GRUP TOPLAMI					22.805,39					

7408011
1408891
1408897
1386897

	6,490000	4,15	0,00	0,00	0,00
	9,370000	2.370.610,00	2,42	2,14	2,08
	6,520000	717.200,00	0,73	0,65	0,63
	33,460000	4.416.720,00	4,51	3,99	3,87
	33,460000	-200.760,00	-0,20	-0,18	-0,18
	50,200000	592.360,00	0,60	0,54	0,52
	50,200000	10.040,00	0,01	0,01	0,01
	14,950000	3.438.500,00	3,51	3,10	3,01
	17,560000	1.738.440,00	1,77	1,57	1,52
	14,790000	1.789.590,00	1,83	1,61	1,57
	14,720000	1.736.960,00	1,77	1,57	1,52
	14,720000	-58.880,00	-0,06	-0,05	-0,05
	68,800000	1.651.475,20	1,69	1,49	1,45
	1,310000	982.501,07	1,00	0,89	0,86
	15,430000	925.800,00	0,94	0,84	0,81
	20,300000	3.471.300,00	3,54	3,13	3,04
	4,340000	868.000,00	0,89	0,78	0,76
	30,420000	1.216.800,00	1,24	1,10	1,07
	6,450000	4.134.450,00	4,22	3,73	3,62
	6,450000	-419.250,00	-0,43	-0,38	-0,37
	11,700000	4.440.337,20	4,54	3,97	3,89
	7,920000	1.108.800,00	1,13	1,00	0,97
	7,920000	-245.520,00	-0,25	-0,22	-0,22
	5,370000	3,60	0,00	0,00	0,00
	12,270000	1.840.500,00	1,88	1,66	1,61
	12,270000	-368.100,00	-0,38	-0,33	-0,32
	2,030000	2.030.000,00	2,07	1,83	1,78
	29,600000	1.302.400,00	1,33	1,18	1,14
	3,270000	1.716.750,00	1,75	1,55	1,50
	1,970000	1.379.000,00	1,41	1,25	1,21
	15,700000	3.532.500,00	3,61	3,19	3,10
	7,080000	3.518.760,00	3,59	3,18	3,08
	7,080000	-2.853.240,00	-2,91	-2,58	-2,50
	46,300000	798.675,00	0,82	0,72	0,70
	46,300000	-757.421,70	-0,77	-0,68	-0,66
	2,550000	561.000,00	0,57	0,51	0,49
	35,000000	2.292.500,00	2,34	2,07	2,01
	4,480000	3.808.000,00	3,89	3,44	3,34
	5,750000	3.622.500,00	3,70	3,27	3,18
	22,000000	1.320.000,00	1,35	1,19	1,16
	20,800000	1.081.600,00	1,10	0,98	0,95
	20,800000	499.200,00	0,51	0,45	0,44
	11,490000	8,85	0,00	0,00	0,00
	5,220000	1.827.000,00	1,86	1,65	1,60
	10,510000	2.128.275,00	2,17	1,92	1,87
	10,510000	-47.295,00	-0,05	-0,04	-0,04
	7,280000	4.149.600,00	4,24	3,75	3,64
	11,740000	2.371.480,00	2,42	2,14	2,08
	9,450000	1.105.650,00	1,13	1,00	0,97
	14,970000	3.368.250,00	3,44	3,04	2,95
	14,820000	2.000.700,00	2,04	1,81	1,75
	3,180000	795.000,00	0,81	0,72	0,70
	1,350000	1.215.000,00	1,24	1,10	1,07
	21,060000	4.212.000,00	4,30	3,80	3,69
	61,400000	1.842.000,00	1,88	1,66	1,61
	14,730000	2.128.485,00	2,17	1,92	1,87
	2,310000	1.039.500,00	1,06	0,94	0,91
	97.975.320,06	100,00	88,44	85,88	
	97.975.320,06	####	88,44	85,88	
4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	50,00	3,61	3,51
2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	25,00	1,81	1,75
2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	25,00	1,81	1,75
	8.004.164,39	100,00	7,23	7,01	
	8.004.164,39	####	7,23	7,01	
22.815,86	16,750000	22.815,86	100,00	0,02	0,02
		22.815,86	100,00	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI		22.805,39	
TPP			
TPP	01/04/21	18,65	63.032,19 18,650000 31/03/21 63473
TPP	01/04/21	19,25	1.409.743,10 19,250000 31/03/21 64064
GRUP TOPLAMI		1.472.775,29	
GRUP TOPLAMI		1.472.775,29	
DİĞER			
Borsa Y.Fonu Türk			
GGK - GEVİN	TL	GGK	248.000,00 0,941350 19/01/21
PORTFÖY AL TİN	TL	PORTFÖY	
GRUP TOPLAMI		248.000,00	
GRUP TOPLAMI		248.000,00	
TÜREV			
Futures			
Uzun			
F_AKBNK0421	TL	F_AKBNK0421	2.000,00 4,820000 30/03/21
F_GARAN0421	TL	F_GARAN0421	3.000,00 6,770000 31/03/21
F_ISCTR0421	TL	F_ISCTR0421	2.000,00 4,790000 30/03/21
F_SAHOL0421	TL	F_SAHOL0421	1.200,00 8,370000 22/03/21
F_YKBNK0421	TL	F_YKBNK0421	4.000,00 2,180000 29/03/21
Kısa			
F_XU0300421	TL	F_XU0300421	50,00 1.443,000000 30/03/21
GRUP TOPLAMI		12.250,00	
GRUP TOPLAMI		12.250,00	
VIOP Nakit Teminatı			
VIOP Nakit Teminatı		3.072.701,17	
GRUP TOPLAMI		3.072.701,17	
GRUP TOPLAMI		3.072.701,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.783.467,54	97,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.699.382,60	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.410.164,39	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.072.685,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	271.222,49	0,2378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248,00	0,0002 %
Tescil ve İlan Giderleri	2.994,26	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	6.488,11	0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.206,69	0,0195 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,10	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.035,91	0,0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	901,85	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	306.161,41	0,2685 %
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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

22.815,86 ##### 0,02 0,02

63.032,19	18,650000	63.032,19	4,28	0,06	0,06
1.409.743,10	19,250000	1.409.743,10	95,72	1,27	1,24
		1.472.775,29	100,00	1,33	1,30
		1.472.775,29	#####	1,33	1,30

0,950366	235.690,77	100,00	0,21	0,21
	235.690,77	100,00	0,21	0,21
	235.690,77	#####	0,21	0,21

4,790000	958.000,00	0,00	0,00	0,00
6,720000	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00
4,790000	958.000,00	0,00	0,00	0,00
8,410000	1.009.200,00	0,00	0,00	0,00
2,190000	876.000,00	0,00	0,00	0,00
1.442,250000	721.125,00	0,00	0,00	0,00
	6.538.325,00	0,00	0,00	0,00
	6.538.325,00	0,00	0,00	0,00

3.072.701,17	100,00	2,77
3.072.701,17	100,00	2,77
3.072.701,17	#####	2,77
110.783.467,54	#####	



AKGRT	Temmettü	22/03/21	46.200,00	46.200,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	92.500,00	92.500,00
TATGD	Temmettü	30/03/21	29.250,00	29.250,00
TSKB	Temmettü	31/03/21	23.554,53	23.554,53
AVISA	Temmettü	31/03/21	44.000,00	44.000,00
ARCLK	Temmettü	31/03/21	293.017,22	293.017,22
ANHYT	Temmettü	31/03/21	211.813,95	211.813,95

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

