

GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GKS-GEDİK PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.747.172,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.592.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,309340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,19
b-)Hazine Bonosu	:	4,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,17
o-)Yatırım Fonu	:	55,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
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	:	30,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	2.596.883,54
Girisi (TL)	:	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	127.918,20
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 SÖZLEŞME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

NTGAZ	TL	NATÜREL			TRENTGZ0001			63.532,00	8,500000	31/03/21			
SISE	TL	FAİZ			IRASISEW91Q			500.000,00	7,330000	31/03/21			

GRUP TOPLAMI **563.532,00**

GRUP TOPLAMI **563.532,00**

BORÇLANMA SENETLERİ

07/04/2021 23:52					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

8,500000	540.022,00	12,92	1,39	1,39
7,280000	3.640.000,00	87,08	9,38	9,39
	4.180.022,00	100,00	10,77	10,78
	4.180.022,00	####	10,77	10,78

Özel Sektör

TRFISFA42119	TL	FAKTÖRİ	08/04/21	TRFISFA42119	18,75	380.000,00	95,581000	08/01/21	20,166777
TRFBVYS42111	TL	FAKTÖRİ	13/04/21	TRFBVYS42111	17,89	1.500.000,00	100,000000	27/11/20	20,759048
TRFSUMF52126	TL	FAKTÖRİ	28/05/21	TRFSUMF52126	21,50	1.000.000,00	94,806000	24/02/21	23,545167
TRFHYTV62114	TL	FAKTÖRİ	25/06/21	TRFHYTV62114	17,57	1.500.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000
GRUP TOPLAMI						4.380.000,00			
GRUP TOPLAMI						4.380.000,00			

T.REPO

TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT020823T11	18,90	2.001.035,62	18,900000	31/03/21	859.030,00
GRUP TOPLAMI						2.001.035,62			
GRUP TOPLAMI						2.001.035,62			

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21		16,75	7.389,03		31/03/21	
TC ZİRAAT BANKASI	USD		27/04/21		1,50	759.015,52		23/03/21	
GRUP TOPLAMI						766.404,55			
GRUP TOPLAMI						766.404,55			

TPP

TPP			01/04/21		18,65	317.161,97	18,650000	31/03/21	63484
GRUP TOPLAMI						317.161,97			
GRUP TOPLAMI						317.161,97			

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

AAS - AIA	TL	AIA		AAS		493.712,00	3,037500	24/12/20	
PORTFÖY	TL	PORTFÖY		GAF		23.642.900,00	0,092798	11/12/20	
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PORTFÖY		GGK		509.800,00	0,966910	20/01/21	
PORTFÖY MUTİFİ	TL	PORTFÖY		GMA		15.691.552,00	0,159321	23/12/20	
ŞVALLIYAPI	TL	PORTFÖY		FYP		167.243.892,00	0,035876	27/11/20	
İSTANBUL	TL	MEKSA		MPP		1.040.615,00	3,363545	24/12/20	
PORTFÖY PRIME	TL	PORTFÖY							
GRUP TOPLAMI						208.622.471,00			

Borsa Y.Fonu Yabancı

GAG USD -GEVİK	USD	GEVİK		GAG-USD		796.000,00	0,313803	04/03/21	
PORTFÖY BİRİNCİ	USD	PORTFÖY							
GRUP TOPLAMI						796.000,00			
GRUP TOPLAMI						209.418.471,00			

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0421	TL			F_USDTRY0421		500,00	8,507400	31/03/21	
GRUP TOPLAMI						500,00			
GRUP TOPLAMI						500,00			

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						659.481,59			
GRUP TOPLAMI						659.481,59			
GRUP TOPLAMI						659.481,59			

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		0,51	9,411765	31/03/21	
USD	USD	FED		USD		213,31	7,903755	31/03/21	
GRUP TOPLAMI						213,82			
GRUP TOPLAMI						213,82			

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.790.519,02	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.780,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.127,07	-0,12 %

	99,648299	378.663,53	8,69	0,98	0,98
	100,830294	1.512.454,42	34,69	3,90	3,90
	96,752030	967.520,30	22,20	2,49	2,50
	100,013959	1.500.209,39	34,42	3,87	3,87
		4.358.847,64	100,00	11,24	11,25
		4.358.847,64	####	11,24	11,25
2.001.035,62	18,900000	2.001.035,62	100,00	5,16	5,16
		2.001.035,62	100,00	5,16	5,16
		2.001.035,62	####	5,16	5,16
7.392,42 0,00	16,750000	7.392,42	0,12	0,02	0,02
		6.321.747,45	99,88	16,30	16,32
		6.329.139,87	100,00	16,32	16,34
		6.329.139,87	####	16,32	16,34
317.161,97	18,650000	317.161,97	100,00	0,82	0,82
		317.161,97	100,00	0,82	0,82
		317.161,97	####	0,82	0,82
	3,409961	1.683.538,67	8,04	4,34	4,34
	0,102591	2.425.548,75	11,58	6,25	6,26
	0,950366	484.496,59	2,31	1,25	1,25
	0,200533	3.146.674,00	15,02	8,11	8,12
	0,045415	7.595.381,36	36,27	19,58	19,60
	3,455144	3.595.474,67	17,17	9,27	9,28
		18.931.114,04	90,39	48,80	48,85
0,303850	2.013.716,29	9,61	5,19	5,20	
		2.013.716,29	9,61	5,19	5,20
		20.944.830,33	####	53,99	54,05
8,392400	4.196.200,00	0,00	0,00	0,00	
		4.196.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.196.200,00	0,00	0,00	0,00
	659.481,59	100,00	1,70		
		659.481,59	100,00	1,70	
		659.481,59	####	1,70	
9,768800	4,98	0,00	0,00	0,00	
		1.775,98	0,00	0,00	0,00
		1.780,96	0,00	0,00	0,00
8,325800	1.780,96	0,00	0,00	0,00	
		1.780,96	0,00	0,00	0,00
		38.790.519,02	####		

F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.747.172,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.860,10	0,0977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465,00	0,0012 %
Tescil ve İlan Giderleri	809,04	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	4.146,02	0,0107 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11.860,26	0,0306 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,10	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	718,82	0,0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-5.966,94	-0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	49.956,40	0,1290 %
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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

İNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR