

GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.344.202,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.355.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,080291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,058345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	24,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	57,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,45
o-)Yatırım Fonu	:	9,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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	:	127,17
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	0,00
---	---	------

Girisi (TL)	:	
--------------	---	--

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
--	---	------

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

BİZİM	TL	BİZİM			IREBZMT0001			450.000,00	14,258769	26/03/21			
GEDİK	TL	GEDİK			GEDİK			703.395,63	23,419560	31/03/21			
GEDİK	TL	GEDİK			GEDİK			306.500,00	20,296450	31/03/21			
GLYHO	TL	GLYHO			IRAGLMDEY1			250.000,00	5,691184	08/03/21			
INVEO	TL	INVEO			INVEO			51.846,00	130,228731	31/03/21			
INVEO	TL	INVEO			INVEO			3.456,00	75,278409	31/03/21			

07/04/2021 23:53

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------------	--------------------------

14,720000	6.624.000,00	17,80	7,05	7,58
21,400000	15.052.666,48	40,44	16,02	17,23
21,400000	6.559.100,00	17,63	6,98	7,51
6,340000	1.585.000,00	4,26	1,69	1,81
133,700000	6.931.810,20	18,63	7,38	7,94
133,700000	462.067,20	1,24	0,49	0,53

GRUP TOPLAMI					1.765.197,63					
GRUP TOPLAMI					1.765.197,63					
BORÇLANMA SENETLERİ										
Özel Sektör										
TRFGDKM52119	TL	GEDİK YATIRIM	21/05/21	TRFGDKM52119	3,24	2.400.000,00	100,376400	24/03/21	0,000000	1.365042
TRFGDKME2113	TL	GEDİK YATIRIM	27/10/21	TRFGDKME2113	15,50	26.205.000,00	89,653300	31/03/21	15,704701	7304885
TRFGDKMA2117	TL	GEDİK YATIRIM	08/12/21	TRFGDKMA2117	12,00	8.010.000,00	100,000000	29/03/21	0,000000	8633461

GRUP TOPLAMI						36.615.000,00						
GRUP TOPLAMI						36.615.000,00						
T.REPO												
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT070727T13	19,00	5.002.602,74	19,000000	31/03/21		3.007.465,00	1408011	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT110827T16	19,00	3.001.561,64	19,000000	31/03/21		4.332.575,00	1408896	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT140623T19	19,00	5.002.602,74	19,000000	31/03/21		5.142.850,00	1408896	

GRUP TOPLAMI				13.006.767,12			
GRUP TOPLAMI				13.006.767,12			
MEVDUAT							
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/21	16,75	14.351,37		31/03/21	
GRUP TOPLAMI				14.351,37			
GRUP TOPLAMI				14.351,37			

TPP											
TPP			01/04/21		18,65	493.251,90	18,650000	31/03/21			63481
GRUP TOPLAMI				493.251,90							
GRUP TOPLAMI				493.251,90							

DİĞER											
Borsa Y.Fonu Türk											
GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ	TL	GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ		GAF		8.673.900,00	0,115287	18/03/21			
GAG - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ	TL	GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ		GAG		531.000,00	2,347700	09/03/21			
GAK - GEDİK PORTFÖY KARMA	TL	GEDİK PORTFÖY KARMA		GAK		841.480,00	1,188377	09/03/21			
GBG - GEDİK PORTFÖY A-20	TL	GEDİK PORTFÖY A-20		GBG		39.591.000,00	0,039186	27/11/20			
GGK - GEDİK PORTFÖY A TİM	TL	GEDİK PORTFÖY A TİM		GGK		572.400,00	0,884954	25/02/21			
GYK - GEDİK PORTFÖY	TL	GEDİK PORTFÖY		GYK		49.989.300,00	0,019504	17/02/21			
GRUP TOPLAMI				100.199.080,00							
GRUP TOPLAMI				100.199.080,00							

TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_USDTRY0421	TL			F_USDTRY0421		75,00	8,507400	30/03/21			
F_XAUTRYM0421	TL			F_XAUTRYM0421		1.200,00	462,010000	26/02/21			
Kısa											
F_XU0300421	TL			F_XU0300421		432,00	1.443,000000	30/03/21			
GRUP TOPLAMI				1.707,00							
GRUP TOPLAMI				1.707,00							

VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				1.322.530,99							
GRUP TOPLAMI				1.322.530,99							
GRUP TOPLAMI				1.322.530,99							

FON PORTFÖY DEĞERİ											
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				93.987.622,24				107,61 %			
B-)HAZIR DEĞERLER				0,00				0,00 %			
C-)ALACAKLAR				2.154.000,00				2,47 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00				0,00 %			
E-)BORÇLAR				-8.797.419,73				-10,07 %			
F-)İHTİYAT				0,00				0,00 %			
G-)VERGİ				0,00				0,00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ				87.344.202,51				100,00 %			

37.214.643,88	100,00	39,61	42,60
37.214.643,88	#####	39,61	42,60

100,593349	2.414.240,37	6,97	2,57	2,76
91,986700	24.105.114,82	69,63	25,64	27,60
101,166922	8.103.470,46	23,40	8,62	9,28
34.622.825,65	100,00	36,83	39,64	
34.622.825,65	#####	36,83	39,64	

5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	38,46	5,32	5,73
3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	23,08	3,19	3,44
5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	38,46	5,32	5,73
13.006.767,12	100,00	13,83	14,90		
13.006.767,12	#####	13,83	14,90		

14.357,96	16,750000	14.357,96	100,00	0,02	0,02
14.357,96	100,00	0,02	0,02		
14.357,96	#####	0,02	0,02		

493.251,90	18,650000	493.251,90	100,00	0,52	0,56
493.251,90	100,00	0,52	0,56		
493.251,90	#####	0,52	0,56		

0,102591	889.864,07	12,17	0,95	1,02
2,529854	1.343.352,47	18,37	1,43	1,54
1,160711	976.715,09	13,36	1,04	1,12
0,064152	2.539.841,83	34,72	2,70	2,91
0,950366	543.989,50	7,44	0,58	0,62
0,020394	1.019.481,78	13,94	1,08	1,17
7.313.244,74	100,00	7,78	8,38	
7.313.244,74	#####	7,78	8,38	

8,392400	629.430,00	0,00	0,00	0,00
460,310000	552.372,00	0,00	0,00	0,00

1.442,250000	6.230.520,00	0,00	0,00	0,00
7.412.322,00	0,00	0,00	0,00	
7.412.322,00	0,00	0,00	0,00	

1.322.530,99	100,00	1,41	
1.322.530,99	100,00	1,41	
1.322.530,99	#####	1,41	
93.987.622,24	#####		



V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.950,71	0,1682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1.027,68	0,0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.871,58	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.489,75	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	176.791,94	0,2024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	930,00	0,0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.123,59	0,0013 %
	333.249,35	0,3815 %

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

INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR