

GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL F M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	342.336.111,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	281.982.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,214033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,198384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	69,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	92.038,93
Girisleri (TL)	:	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Cıkışları (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
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör													
TRSERYPK2216	TL	ERYAP MÜHÜR	17/11/22		TRSERYPK221	17,63		125.000.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000		
TRSERYPK2224	TL	ERYAP MÜHÜR	30/11/22		TRSERYPK222	22,19		125.000.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000		
TRSERYP12313	TL	ERYAP MÜHÜR	11/01/23		TRSERYP1231	18,21		75.000.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000		
GRUP TOPLAMI								325.000.000,00					
GRUP TOPLAMI								325.000.000,00					

ON



07/04/2021 23:53					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

107,494816	134.368.519,50	39,24	39,23	39,25
108,122600	135.153.249,78	39,47	39,47	39,48
97,229390	72.922.042,63	21,29	21,29	21,30
342.443.811,91		100,00	99,99	100,03
342.443.811,91		####	99,99	####

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL 01/04/21 16,75 3.581,31 31/03/21

GRUP TOPLAMI 3.581,31**GRUP TOPLAMI 3.581,31****VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı 37.561,99

GRUP TOPLAMI 37.561,99**GRUP TOPLAMI 37.561,99**

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.484.956,85	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.845,83	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	342.336.111,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,98	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	81.531,63	0,0238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465,00	0,0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6.335,33	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.899,78	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.944,31	0,0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-1,32	0,0000 %
	108.240,81	0,0316 %

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

3.582,95	16,750000	3.582,95	100,00	0,00	0,00
		3.582,95	100,00	0,00	0,00
		3.582,95	####	0,00	0,00

		37.561,99	100,00	0,01	
		37.561,99	100,00	0,01	
		37.561,99	####	0,01	
		342.484.956,85	####		



İNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

