

GMZ-GEDİK PORTFOY MZ SERBEST OZEL FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMZ-GEDİK PORTFOY MZ SERBEST OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.964.759,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.124.795,787
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	86,96
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	6,31
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	1.380.068,80
---	---	--------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	10.023,56
--	---	-----------

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 Yabancı

SXRT GR	EUR	BLACKROCK			IE00B53L3W79			1.130,00	114,160000	27/11/20			
LSE LN	GBP	ESSEX			GB00B03WJX34			760,00	97,186566	18/02/21			
GRUP TOPLAMI								1.890,00					

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU			TRAEFES91A			22.500,00	23,696400	30/03/21			
AGHOL	TL	YATIRIM			TRAYAZIC91Q6			14.000,00	24,082125	24/03/21			

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

129,920000	1.434.153,62	6,09	5,33	5,32
69,261903	602.248,59	2,56	2,24	2,23
	2.036.402,21	8,65	7,57	7,55

21,080000	474.300,00	2,01	1,76	1,76
22,480000	314.720,00	1,34	1,17	1,17

AKBNK	TL	AKBNK	AKBNK	130.000,00	5,680356	25/03/21
AKSA	TL	AKSA	AKSA	26.000,00	12,141428	12/01/21
ANHYT	TL	ANHYT	ANHYT	41.500,00	9,695760	25/03/21
ANSGR	TL	ANSGR	ANSGR	50.000,00	7,621673	12/01/21
ARCLK	TL	ARCLK	ARCLK	15.000,00	26,018786	25/03/21
AYGAZ	TL	AYGAZ	AYGAZ	20.000,00	13,546689	09/03/21
BFREN	TL	BFREN	BFREN	160,00	1.235,522875	08/03/21
CCOLA	TL	CCOLA	CCOLA	4.500,00	75,525000	09/03/21
CIMSA	TL	CIMSA	CIMSA	22.000,00	22,639094	22/03/21
ECILC	TL	ECILC	ECILC	80.000,00	7,954072	19/02/21
EGEEN	TL	EGEEN	EGEEN	300,00	1.735,182000	18/02/21
ENJSA	TL	ENJSA	ENJSA	37.000,00	12,276893	24/03/21
ENKAI	TL	ENKAI	ENKAI	56.000,00	7,286463	25/03/21
EREGL	TL	EREGL	EREGL	35.000,00	15,051079	19/02/21
FROTO	TL	FROTO	FROTO	2.600,00	134,769615	24/03/21
GARAN	TL	GARAN	GARAN	90.000,00	8,953722	30/03/21
ISCTR	TL	ISCTR	ISCTR	113.000,00	5,912035	25/03/21
ISMEN	TL	ISMEN	ISMEN	26.000,00	11,311154	25/01/21
KCHOL	TL	KCHOL	KCHOL	22.000,00	15,365455	28/12/20
MGROS	TL	MGROS	MGROS	11.000,00	43,006263	19/03/21
MTRKS.HE	TL	MTRKS	MTRKS	10,00	28,000000	31/03/21
OTKAR	TL	OTKAR	OTKAR	580,00	259,562500	24/03/21
PETKM	TL	PETKM	PETKM	100.000,00	4,656660	04/02/21
SELEC	TL	SELEC	SELEC	35.000,00	13,604701	09/03/21
SISE	TL	SISE	SISE	80.000,00	6,978938	09/03/21
SOKM	TL	SOKM	SOKM	39.000,00	11,981934	09/03/21
TKFEN	TL	TKFEN	TKFEN	20.000,00	18,487375	05/02/21
TOASO	TL	TOASO	TOASO	9.500,00	27,103334	24/03/21
TTKOM	TL	TTKOM	TTKOM	50.000,00	7,469466	09/03/21
TTRAK	TL	TTRAK	TTRAK	1.500,00	187,225267	04/02/21
YKBNK	TL	YKBNK	YKBNK	200.000,00	2,907338	31/03/21
GRUP TOPLAMI				1.354.150,00		

Hisse Yabancı

CNC US	USD	CNC	US15135B1017	1.365,00	61,436161	12/03/21
FB US	USD	FB	US30303M1027	390,00	268,821897	12/02/21
MSCI AUSTRALIA	USD	MSCI	IE00BX7RS555	9.430,00	16,398000	27/11/20
MSCI JAPAN UCT	USD	MSCI	LU1169822779	23.973,00	14,392000	27/11/20
SNY US	USD	SNY	US80105N1054	2.150,00	48,265056	12/02/21
VALE US	USD	VALE	US91912E1055	5.900,00	17,736449	12/02/21
GRUP TOPLAMI				43.208,00		

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT				1.399.248,00		
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/04/21	17,85	2.880.000,00	08/01/21

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	01/04/21	18,65	297.151,75	18,650000	31/03/21	63486
TPP	01/04/21	19,30	33.017,45	19,300000	31/03/21	64072

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	11,64
---------------------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

Döviz

GBP	GBP	GBP	712,14	9,675499	31/03/21
-----	-----	-----	--------	----------	----------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.888.873,78	99,72 %

	4,690000	609.700,00	2,59	2,27	2,26
	16,200000	421.200,00	1,79	1,57	1,56
	9,370000	388.855,00	1,65	1,45	1,44
	6,520000	326.000,00	1,38	1,21	1,21
	33,460000	501.900,00	2,13	1,87	1,86
	14,790000	295.800,00	1,26	1,10	1,10
1.072,900000		171.664,00	0,73	0,64	0,64
68,800000		309.600,00	1,31	1,15	1,15
20,300000		446.600,00	1,90	1,66	1,66
6,450000		516.000,00	2,19	1,92	1,91
1.579,000000		473.700,00	2,01	1,76	1,76
11,700000		432.900,00	1,84	1,61	1,61
7,920000		443.520,00	1,88	1,65	1,64
15,260000		534.100,00	2,27	1,99	1,98
193,300000		502.580,00	2,13	1,87	1,86
6,690000		602.100,00	2,56	2,24	2,23
4,820000		544.660,00	2,31	2,03	2,02
15,700000		408.200,00	1,73	1,52	1,51
19,410000		427.020,00	1,81	1,59	1,58
35,000000		385.000,00	1,63	1,43	1,43
28,000000		280,00	0,00	0,00	0,00
362,900000		210.482,00	0,89	0,78	0,78
5,750000		575.000,00	2,44	2,14	2,13
10,510000		367.850,00	1,56	1,37	1,36
7,280000		582.400,00	2,47	2,17	2,16
11,740000		457.860,00	1,94	1,70	1,70
14,820000		296.400,00	1,26	1,10	1,10
33,100000		314.450,00	1,33	1,17	1,17
6,780000		339.000,00	1,44	1,26	1,26
206,700000		310.050,00	1,32	1,15	1,15
2,200000		440.000,00	1,87	1,64	1,63
		13.423.891,00	56,97	49,94	49,78

64,292100		730.661,52	3,10	2,72	2,71
291,597400		946.834,84	4,02	3,52	3,51
17,760000		1.394.378,34	5,92	5,19	5,17
16,554000		3.304.085,75	14,02	12,27	12,25
49,358500		883.540,35	3,75	3,29	3,28
17,144900		842.195,55	3,57	3,13	3,12
		8.101.696,35	34,38	30,12	30,04
		23.561.989,56	####	87,63	87,37

3.006.759,45	17,850000	2.996.703,38	100,00	11,14	11,11
		2.996.703,38	100,00	11,14	11,11
		2.996.703,38	####	11,14	11,11

297.151,75	18,650000	297.151,75	90,00	1,11	1,10
33.017,45	19,300000	33.017,45	10,00	0,12	0,12
		330.169,20	100,00	1,23	1,22
		330.169,20	####	1,23	1,22

		11,64	100,00	0,00
		11,64	100,00	0,00
		11,64	####	0,00

11,441100		8.147,66	0,00	0,00	0,03
		8.147,66	0,00	0,00	0,03
		8.147,66	0,00	0,00	0,03
		26.888.873,78	####		



B-)HAZIR DEĞERLER	26.086,82	0,10 %
C-)ALACAKLAR	111.100,00	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.301,25	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.964.759,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.727,22	0,0509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1.705,00	0,0063 %
Tescil ve İlan Giderleri	657,70	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	4.919,47	0,0182 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	88.001,66	0,3264 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,10	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.873,70	0,0107 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,62	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	111.993,47	0,4153 %
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
VALE US	Temmettü	23/03/21	4.333,41	4.333,41
TOASO	Temmettü	25/03/21	28.500,00	28.500,00
OTKAR	Temmettü	26/03/21	9.666,67	9.666,67
FROTO	Temmettü	26/03/21	16.692,00	16.692,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	64.750,00	64.750,00
TTRAK	Temmettü	29/03/21	23.890,27	23.890,27
EGEEN	Temmettü	30/03/21	18.090,00	18.090,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	15.652,00	15.652,00
ARCLK	Temmettü	31/03/21	33.297,41	33.297,41
ANHYT	Temmettü	31/03/21	34.744,19	34.744,19

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

İNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR