

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	40.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15.029.163,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.725.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,181052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,165629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,152
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	319.000,00	2,09
ARCLK		5.000,00	165.000,00	1,08
ASELS		10.000,00	173.000,00	1,14
BIMAS		2.500,00	179.875,00	1,18
ENJSA		10.000,00	118.200,00	0,77
EREGL		27.000,00	387.450,00	2,54
GARAN		40.000,00	372.400,00	2,44
ISCTR		50.000,00	307.000,00	2,01
KCHOL		11.000,00	222.200,00	1,46

KOZAL		1.000,00	115.400,00	0,76
MGROS		1.250,00	55.175,00	0,36
PETKM		25.000,00	125.000,00	0,82
SAHOL		19.000,00	200.070,00	1,31
SISE		30.000,50	216.903,62	1,42
TCELL		18.500,00	294.890,00	1,94
TKFEN		5.000,00	90.550,00	0,59
TSKB		30.000,05	54.300,09	0,36
TTKOM		5.000,00	39.500,00	0,26
TUPRS		2.500,00	248.500,00	1,63
ULKER		8.000,00	181.440,00	1,19
VAKBN		30.000,00	129.900,00	0,85
YKBNK		100.000,00	285.000,00	1,87
TOPLAM:		480.750,55	4.280.753,71	28,07
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	1.200.000,00	1.235.063,45	8,11
Özel Sektör				
TRFGDKM22112	01/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00	6,56
TRFAKBK22139	02/02/21	500.000,00	499.797,38	3,28
TRFFNBK22116	05/02/21	500.000,00	505.841,41	3,32
TRFYAKF22115	23/02/21	500.000,00	494.627,97	3,24
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	503.979,10	3,31
TRFISFN32113	09/03/21	250.000,00	245.892,52	1,61
TRFOYMD32116	23/03/21	100.000,00	97.716,88	0,64
TRFAKDN32120	26/03/21	100.000,00	96.984,30	0,64
TRFGRAN32151	29/03/21	250.000,00	253.475,74	1,66
TRFYAKF42113	07/04/21	160.000,00	154.945,63	1,02
TRFVKFB42158	09/04/21	500.000,00	506.717,87	3,32
TRFISFN42120	13/04/21	110.000,00	106.243,70	0,70
TRFYKBK42152	21/04/21	450.000,00	452.226,42	2,97
TRFTCMD42110	22/04/21	500.000,00	480.416,81	3,15
TRFISFN42138	28/04/21	150.000,00	143.904,19	0,94
TRFGRFA52114	11/05/21	180.000,00	171.320,16	1,12
TRFGDKM52119	21/05/21	150.000,00	150.856,72	0,99
TRFTPFC52117	21/05/21	300.000,00	281.965,25	1,85
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	305.620,36	2,01
TRFDFKT72114	29/07/21	500.000,00	455.697,02	2,99
TRFORFNA2117	16/12/21	450.000,00	388.397,23	2,55
TOPLAM:		8.650.000,00	8.531.690,11	55,98
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	44.088,52	44.136,72	0,29
TOPLAM:		44.088,52	44.136,72	0,29
TPP				
TPP	01/02/21	503.700,75	503.700,75	3,30
TOPLAM:		503.700,75	503.700,75	3,30
DİĞER				
GGK - GEDİK PORTFÖY		131.500,00	121.533,62	0,80
AI TİN FONU				
GMR - GEDİK PORTFÖY		8.867.800,00	1.090.766,00	7,16
İKİNCİ HİSSE SENEDİ				

TOPLAM: 8.999.300,00 1.212.299,62 7,96

VOB Nakit Teminatı

	669.918,38	669.918,38	4,40
TOPLAM:	669.918,38	669.918,38	4,40
PORTFÖY DEĞERİ:	19.347.758,20	15.242.499,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.242.499,29	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.336,01	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.029.163,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.108,64	0,1937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0028 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	245,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.068,34	0,0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7.816,65	0,0520 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0004 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	644,00	0,0043 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-5.042,85	-0,0336 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15,60	0,0001 %
TOPLAM:	34.339,62	0,2284 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettū	07/01/21	1.152,68	1.152,68
BIMAS	Temmettū	12/01/21	4.000,00	4.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.343.690,000	2.751.948,53	742.000,000	877.277,15