

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	170.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	170.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10.180.986,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	91.659.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,112921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-88,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,74
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	53,616
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	0,00

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)

2.298.855,740000

1.939.678,800000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		105.000,00	636.300,00	6,30
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		19.000,00	630.420,00	6,25

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35.000,00	594.300,00	5,89
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000,00	84.900,00	0,84
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ENERJİSA	6.500,00	429.650,00	4,26
ENJSA	ENERJİ A.Ş.	32.500,00	370.175,00	3,67
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T. A.Ş.	30.000,00	437.700,00	4,34
GARAN	GARANTİ BANKASI	52.500,00	468.300,00	4,64
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	573.000,00	5,68
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.000,00	345.280,00	3,42
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2.000,00	258.400,00	2,56
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	1.000,00	39.060,00	0,39
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	85.000,00	447.100,00	4,43
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	36.000,00	377.280,00	3,74
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	60.000,50	427.803,57	4,24
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26.000,00	412.100,00	4,08
TKFEN	T. SİNAI	20.000,00	321.000,00	3,18
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	120.000,00	198.000,00	1,96
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş.	50.000,00	384.000,00	3,80
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	5.500,00	556.050,00	5,51
YKBNK	RAFINERİ Fİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	150.000,00	397.500,00	3,94
TOPLAM:		957.000,50	8.388.318,57	83,12

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	83.890,79	83.982,50	0,83
TOPLAM:		83.890,79	83.982,50	0,83

TPP

TPP	01/03/21	229.335,03	229.335,03	2,27
TOPLAM:		229.335,03	229.335,03	2,27

DİĞER

GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	GEDİK PORTFÖY	7.310.600,00	909.043,87	9,00
TOPLAM:		7.310.600,00	909.043,87	9,00

FUTURES

F_XU0300421(Kısa)	40,00	0,00	0,00
TOPLAM:		40,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	482.783,24	482.783,24	4,78
TOPLAM:		482.783,24	4,78
PORTFÖY DEĞERİ:	9.063.649,56	10.093.463,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.093.463,21	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	266.200,00	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.677,03	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.180.986,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.224,47	0,1986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	169,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	564,47	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.458,31	0,0733 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	838,52	0,0082 %
Diğer Harcamalar	3,47	0,0000 %
TOPLAM:	29.646,57	0,2911 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	16.610.400,000	1.939.678,80	20.103.800,000	2.298.855,74
----	----------------	--------------	----------------	--------------

