

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

Ş-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	:	15.599.228,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.233.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,178759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,31
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,113
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,87
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	1.049.284,130000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	445.022,440000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		65.000,00	393.900,00	2,52
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		5.000,00	165.900,00	1,06

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.000,00	237.720,00	1,52
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	3.500,00	231.350,00	1,48
ENJSA	ENERJİSA	15.000,00	170.850,00	1,09
EREGL	ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	27.000,00	393.930,00	2,52
GARAN	GARANTİ BANKASI	45.000,00	401.400,00	2,57
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	50.000,00	286.500,00	1,83
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.000,00	237.380,00	1,52
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1.000,00	129.200,00	0,83
MGROS	MİGROS	1.500,00	58.590,00	0,38
MGROS	TİCARET A.Ş. MİGROS	250,00	9.765,00	0,06
PETKM	TİCARET A.Ş. PETKİM	25.000,00	131.500,00	0,84
SAHOL	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19.000,00	199.120,00	1,27
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30.000,50	213.903,57	1,37
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ TEKFEN	19.000,00	301.150,00	1,93
TKFEN	HOLDİNG A.Ş. T.SİNAİ	5.000,00	80.250,00	0,51
TSKB	KALKINMA BANKASI A.Ş.	60.000,05	99.000,08	0,63
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş.	8.000,00	61.440,00	0,39
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	2.500,00	252.750,00	1,62
ULKER	RAFINERİ Fİ ÜLKER	8.000,00	164.960,00	1,06
YKBNK	BİSKÜVİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	150.000,00	397.500,00	2,54
TOPLAM:		564.750,55	4.618.058,65	29,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	1.200.000,00	1.247.167,06	8,01
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	500.000,00	510.768,27	3,27
TRFISFN32113	İŞ FİNANSAL	09/03/21	250.000,00	249.081,34	1,59

TRFOYMD32116	KİRALAMA A.S. OYAK YATIRIM MENKUL	23/03/21	100.000,00	98.988,93	0,63
TRFAKDN32120	DEĞERLER A.S AKDENİZ	26/03/21	100.000,00	98.565,99	0,63
TRFGRAN32151	FAKTORİNG GARANTİ	29/03/21	250.000,00	253.490,67	1,62
TRFISMD32128	BANKASI İŞ YATIRIM MENKUL	31/03/21	420.000,00	414.082,53	2,65
TRFYAKF42113	DEĞERLER YAPI KREDİ	07/04/21	160.000,00	157.103,02	1,01
TRFVKFB42158	FAKTORİNG TÜRKİYE VAKIFLAR	09/04/21	500.000,00	505.845,65	3,24
TRFISFN42120	BANKASI T.A.O. İŞ FİNANSAL	13/04/21	110.000,00	107.709,49	0,69
TRFYKBK42152	KİRALAMA A.S. YAPI VE KREDİ	21/04/21	450.000,00	458.571,03	2,94
TRFTCMD42110	BANKASI A.S. TACİRLER MENKUL	22/04/21	500.000,00	487.182,10	3,12
TRFAKBK42137	DEĞERLER AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	600.000,00	583.865,97	3,74
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL	28/04/21	150.000,00	145.861,17	0,93
TRFTPFC52125	KİRALAMA A.S. CREDITWEST	05/05/21	450.000,00	433.522,59	2,78
TRFGRFA52114	FAKTORİNG GARANTİ	11/05/21	180.000,00	173.731,84	1,11
TRFGDKM52119	FAKTORİNG GEDİK YATIRIM MENKUL	21/05/21	640.000,00	642.482,92	4,11
TRFTPFC52117	DEĞERLER CREDITWEST	21/05/21	300.000,00	286.491,85	1,83
TRFYAKF52112	FAKTORİNG YAPI KREDİ	24/05/21	500.000,00	480.666,98	3,08
TRFHYTEV62114	FAKTORİNG HAYAT VARLIK	25/06/21	300.000,00	309.718,15	1,98
TRFDFKT72114	YÖNETİMİ A.S. DORUK	29/07/21	500.000,00	462.502,43	2,96
TRFORFNA2117	FAKTORİNG ORFIN	16/12/21	450.000,00	393.464,67	2,52
TRSENSA22315	FINANSMAN ENERJİSA ENERJİ A.S.	21/02/23	250.000,00	250.696,96	1,60
	TOPLAM:		8.860.000,00	8.751.561,61	56,04

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	54.702,66	54.762,46	0,35
	TOPLAM:	54.702,66	54.762,46	0,35

TPP

TPP	01/03/21	387.566,19	387.566,19	2,48
	TOPLAM:	387.566,19	387.566,19	2,48

DİĞER

GGK - GEDİK	GEDİK	131.500,00	114.859,86	0,73
PORTFÖY ALTIN	PORTFÖY			
GMR - GEDİK	GEDİK	8.867.800,00	1.102.675,46	7,06
PORTFÖY İKİNCİ	PORTFÖY			
HİSSE SENEDİ FONU				
	TOPLAM:	8.999.300,00	1.217.535,32	7,79

FUTURES

F_USDTRY0421(Uzun)	100,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0421(Uzu	1.504,00	0,00	0,00
F_XU0300421(Kısa)	120,00	0,00	0,00
TOPLAM:	1.724,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	593.660,47	593.660,47	3,80
TOPLAM:	593.660,47	593.660,47	3,80
PORTFÖY DEĞERİ:	19.461.703,87	15.623.144,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.623.144,70	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	200.005,09	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-223.920,95	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.599.228,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.280,98	0,1877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	245,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	956,68	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17.931,66	0,1150 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0011 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	838,52	0,0054 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-95,14	-0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.554,00	0,0100 %
TOPLAM:	51.296,21	0,3290 %

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

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**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	375.780,000	445.022,44	884.150,000	1.049.284,13

