

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	15.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.841.362,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.202.746,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,273264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,08
f-) TPP	:	3,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,12
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,532
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	8.349.299,660000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	---------------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFBVYS32112	BİRİKİM	10/03/21	1.000.000,00	1.007.275,22	35,29
TRFBVYS42111	VARLIK BİRİKİM VARLIK	13/04/21	1.500.000,00	1.510.111,26	52,90
	TOPLAM:		2.500.000,00	2.517.386,48	88,19

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	14.795,47	14.811,64	0,52
	TOPLAM:	14.795,47	14.811,64	0,52

TPP

TPP	01/03/21	319.465,39	319.465,39	11,19
	TOPLAM:	319.465,39	319.465,39	11,19

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		2.884,18	2.884,18	0,10
	TOPLAM:	2.884,18	2.884,18	0,10

PORTFÖY DEĞERİ:	2.837.145,04	2.854.547,69	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.854.547,69	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.185,03	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.841.362,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.706,04	0,1304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,00	0,0148 %
Kayda Alma Ücreti	160,13	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	453,99	0,0160 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	170,14	0,0060 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0058 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	768,52	0,0270 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BİST KYD Ücreti	885,00	0,0311 %
TOPLAM:	6.727,82	0,2367 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.486.752,000	8.349.299,66	0,000	0,00

