

GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	125.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	49.730.998,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.039.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,602164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,66
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	42,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,978
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
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	:	32,64
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	1.892.728,910000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	2.756.565,380000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU		48.279,00	1.140.349,98	2,23

AKBNK	EFES BİRACILIK VE MAI T SANAYİİ AKBANK T.A.Ş.	50.000,00	303.000,00	0,59
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	15.000,00	254.700,00	0,50
CCOLA	TİCARET A.Ş. COCA-COLA	14.300,00	1.013.870,00	1,98
ENJSA	İÇECEK A.S. ENERJİSA	114.000,00	1.298.460,00	2,54
ENJSA	ENERJİ A.S. ENERJİSA	2.500,00	28.475,00	0,06
EWG US	ENERJİ A.S. ISHARES MSCI	4.100,00	975.543,88	1,90
EWP US	GERMANY ETF ISHARES MSCI	16.000,00	3.203.349,68	6,25
EWS US	SPA ISHARES MSCI	7.000,00	1.151.835,65	2,25
FROTO	SINGAPORE FORD	5.100,00	893.010,00	1,74
GARAN	OTOMOTİV SANAYİ A.S. GARANTI	17.000,00	151.640,00	0,30
ICOL US	BANKASI ISHARES MSCI	20,00	1.495,61	0,00
ISCTR	COLOMBIA ETF T.IŞ BANKASI	77.000,00	441.210,00	0,86
ISCTR	A.S. T.IŞ BANKASI	868.000,00	4.973.640,00	9,71
SOKM	A.S. ŞOK	21.000,00	237.300,00	0,46
TCELL	MARKETLER TİCARET A.S. TURKCELL	57.500,00	911.375,00	1,78
TCELL	İLETİŞİM HİZMETLERİ TURKCELL	-24.800,00	-393.080,00	-0,77
TRGYO	İLETİŞİM HİZMETLERİ TORUNLAR	635.000,00	2.203.450,00	4,30
TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş.	8.000,00	27.760,00	0,05
TTKOM	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş.	77.000,00	591.360,00	1,16
TUPRS	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYON A.S. TUPRAS-	2.000,00	202.200,00	0,39
ULKER	TURKIYE PETROL RAFINERİ FRI	79.700,00	1.643.414,00	3,21
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ	5.200,00	107.224,00	0,21
VESTL	ÜLKER BİSKÜVİ VESTEL	30.000,00	797.400,00	1,56
VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL	6.000,00	159.480,00	0,31
	ELEKTRONİK			

YKBNK	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		200.000,00	530.000,00	1,04
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		550.000,00	1.457.500,00	2,85
TOPLAM:			2.884.899,00	24.305.962,80	47,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	4.590.000,00	4.624.070,06	9,03
TOPLAM:			4.590.000,00	4.624.070,06	9,03

T.REPO

TRT280628T18		01/03/21	3.330.065,00	5.007.006,85	9,78
TOPLAM:			3.330.065,00	5.007.006,85	9,78

MEVDUAT

Mevduat		01/03/21	1.449,93	1.451,51	0,00
TOPLAM:			1.449,93	1.451,51	0,00

DİĞER

GAK - GEDİK	GEDİK		270.670,00	319.230,09	0,62
PORTFÖY KARMA	PORTFÖY				
GYK - GEDİK	GEDİK		79.024.200,00	1.587.991,30	3,10
PORTFÖY	PORTFÖY				
BORÇLANMA					
TOPLAM:			#####	1.907.221,39	3,72

FUTURES

6LJ1(Uzun)			7,00	0,00	0,00
F_AKBNK0321(Uzun)			6.377,00	0,00	0,00
F_ASELS0321(Kısa)			150,00	0,00	0,00
F_CCOLA0321(Kısa)			104,00	0,00	0,00
F_CCOLA0421(Kısa)			39,00	0,00	0,00
F_ENJSA0321(Kısa)			1.165,00	0,00	0,00
F_FROTO0321(Kısa)			88,00	0,00	0,00
F_FROTO0421(Kısa)			11,00	0,00	0,00
F_ISCTR0321(Kısa)			3.000,00	0,00	0,00
F_KCHOL0321(Kısa)			300,00	0,00	0,00
F_SOKM0321(Kısa)			210,00	0,00	0,00
F_TCELL0321(Kısa)			327,00	0,00	0,00
F_TUPRS0321(Kısa)			20,00	0,00	0,00
F_ULKER0321(Kısa)			203,00	0,00	0,00
F_ULKER0421(Kısa)			199,00	0,00	0,00
F_USDTRY0321(Kısa)			621,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421(Kısa)			844,00	0,00	0,00
F_USDTRY0621(Kısa)			200,00	0,00	0,00
F_VESTL0321(Kısa)			360,00	0,00	0,00
F_XU0300421(Kısa)			325,00	0,00	0,00
F_YKBNK0321(Uzun)			691,00	0,00	0,00

FDXMH1(Uzun)	2,00	0,00	0,00
FESXH1(Uzun)	2,00	0,00	0,00
FFIH1(Uzun)	5,00	0,00	0,00
TOPLAM:	15.250,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	8.004.311,17	8.004.311,17	28,06
VOB Nakit Teminatı	999.484,81	7.367.002,64	1,95
VOB Nakit Teminatı	0,00	0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı	0,00	0,00	0,00
TOPLAM:	9.003.795,98	15.371.313,81	30,01
PORTFÖY DEĞERİ:	99.120.329,91	51.217.026,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.217.026,42	102,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.242.149,31	4,51 %
C-)ALACAKLAR	6.995.404,68	14,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.723.582,20	-21,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.730.998,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.013,99	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0008 %
Tescil ve İlan Giderleri	810,77	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.441,34	0,0109 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	43.351,63	0,0872 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	838,52	0,0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-5.203,52	-0,0105 %
BİST KYD Ücreti	690,00	0,0014 %
TOPLAM:	134.526,73	0,2704 %

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	1.703.400,000	2.756.565,38	1.172.600,000	1.892.728,91

