

GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON
Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	337.831.585,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	281.905.922,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,184431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	70,472
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	:	99,98
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	102.033,050000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSERYPK2216	ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE	17/11/22	#####	132.597.474,05	39,23
TRSERYPK2224	ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE	30/11/22	#####	133.445.722,39	39,49
TRSERYP12313	ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE	11/01/23	75.000.000,00	71.880.546,62	21,27
TOPLAM:		#####		337.923.743,06	99,99

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	2.803,82	2.806,88	0,00
TOPLAM:		2.803,82	2.806,88	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		40.055,08	40.055,08	0,01
TOPLAM:		40.055,08	40.055,08	0,01

PORTFÖY DEĞERİ:	325.042.858,90	337.966.605,02	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337.966.605,02	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.019,78	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.831.585,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	72.718,80	0,0215 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.402,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.835,39	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.716,44	0,0008 %

Diğer Harcamalar	-7,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.266,00	0,0004 %
TOPLAM:	98.542,72	0,0291 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	86.001,000	102.033,05

