

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.707.085,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.954.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,950082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,883470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	65,30
k-)Mevduat	:	0,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	416.237,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	475.594,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21			16,75		48.223,11		31/03/21			
----------------	----	--	----------	--	--	-------	--	-----------	--	----------	--	--	--

GRUP TOPLAMI

48.223,11

GRUP TOPLAMI

48.223,11

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FİNANS			IKYFNBKUUU5		5	12.500,00	40,334291	26/02/21			
-------	----	------------	--	--	-------------	--	---	-----------	-----------	----------	--	--	--



07/04/2021 23:53					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
48.245,24	16,750000	48.245,24	100,00	1,06	1,02
		48.245,24	100,00	1,06	1,02
		48.245,24	####	1,06	1,02
	39,860000	498.250,00	121,71	10,93	10,59

GLDTR	TL	WIND FINANS	TRIFINR0003 5	-2.230,00	40,334292	31/03/21
ZGOLD	TL	PORTFÖY	TRYZIPO00162	10.500,00	45,704423	26/02/21
ZGOLD	TL	PORTFÖY	TRYZIPO00162	-1.500,00	45,704423	31/03/21
GRUP TOPLAMI				19.270,00		

D.Maden						
ALTIN-REF	TL		TRIMAUASAF11 2	5,00	#####	27/11/20
GRUP TOPLAMI				5,00		

D.Maden Yabancı						
ALTIN-995-TL	USD			2,00	#####	25/02/21
GRUP TOPLAMI				2,00		

GRUP TOPLAMI 19.277,00

TÜREV

Futures						
Uzun						
F_XAUTRYM0421	TL		F_XAUTRYM04 21	1.230,00	462,010000	30/03/21
GRUP TOPLAMI				1.230,00		
GRUP TOPLAMI				1.230,00		

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				552.385,26		
GRUP TOPLAMI				552.385,26		
GRUP TOPLAMI				552.385,26		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.556.857,52	96,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	154.607,87	3,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.379,67	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.707.085,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.456,14	0,0734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,45	0,0407 %
Kayda Alma Ücreti	109,18	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	482,42	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-21.699,55	-0,4610 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	269,70	0,0057 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
	-15.400,58	-0,3273 %

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

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

39,860000	-88.887,80	-21,71	-1,95	-1,89
44,700000	469.350,00	116,67	10,30	9,97
44,700000	-67.050,00	-16,67	-1,47	-1,42
	811.662,20	200,00	17,81	17,25

#####	2.246.117,73	71,43	49,29	47,72
	2.246.117,73	71,43	49,29	47,72

#####	898.447,09	28,57	19,72	19,09
	898.447,09	28,57	19,72	19,09
	3.956.227,02	####	86,82	84,06

460,310000	566.181,30	0,00	0,00	0,00
	566.181,30	0,00	0,00	0,00
	566.181,30	0,00	0,00	0,00

	552.385,26	100,00	12,12	
	552.385,26	100,00	12,12	
	552.385,26	####	12,12	
	4.556.857,52	####		

INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR