

# GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

## Ş-2021

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI- GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	86.721.897,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28.355.830,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,058345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,921435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,33
f-) TPP	:	2,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,356
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
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	:	127,49

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER		488.137,63	12.369.407,54	14,44
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER		-5.853,00	-148.315,02	-0,17

	MENKUL DEĞERLER				
INVEO			10.000,00	1.440.000,00	1,68
INVEO			-5.000,00	-720.000,00	-0,84
		TOPLAM:	487.284,63	12.941.092,52	15,11

### BORÇLANMA SENETLERİ

<b>Özel Sektör</b>					
TRFGDKM52119	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/05/21	6.900.000,00	6.926.769,01	8,08
TRFGDKME2113	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/10/21	29.505.000,00	26.806.503,04	31,29
TRFGDKMA2117	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/12/21	15.000.000,00	15.132.545,82	17,66
TRFGDKM12212	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/01/22	5.000.000,00	5.006.443,85	5,84
		TOPLAM:	#####	53.872.261,72	62,87

### T.REPO

TRT020823T11		01/03/21	876.315,00	2.002.802,74	2,34
TRT100124T17		01/03/21	7.602.830,00	10.014.136,99	11,69
		TOPLAM:	8.479.145,00	12.016.939,73	14,03

### MEVDUAT

Mevduat		01/03/21	38.707,97	38.750,28	0,04
		TOPLAM:	38.707,97	38.750,28	0,04

### TPP

TPP		01/03/21	550.802,40	550.802,40	0,64
TPP		01/03/21	1.440.957,43	1.440.957,43	1,68
		TOPLAM:	1.991.759,83	1.991.759,83	2,32

### DİĞER

GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	GEDİK PORTFÖY		4.309.700,00	483.953,45	0,57
GAK - GEDİK PORTFÖY KARMA	GEDİK PORTFÖY		420.530,00	495.976,03	0,58
GBG - GEDİK PORTFÖY G-20	GEDİK PORTFÖY		39.591.000,00	2.161.153,92	2,52
ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	GEDİK PORTFÖY		572.400,00	499.967,93	0,58
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN	GEDİK PORTFÖY		49.989.300,00	1.004.534,98	1,17
GYK - GEDİK PORTFÖY	GEDİK PORTFÖY				
BORÇLANMA		TOPLAM:	#####	4.645.586,31	5,42

### FUTURES

F_USDTRY0321(Uzun)			75,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0421(Uzu)			1.200,00	0,00	0,00
		TOPLAM:	1.275,00	0,00	0,00

### VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	182.880,53	182.880,53	0,21
TOPLAM:	182.880,53	182.880,53	0,21
PORTFÖY DEĞERİ:	162.468.982,96	85.689.270,92	100,00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.689.270,92	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.101.020,50	4,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.068.393,99	-3,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.721.897,43	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.958,31	0,1522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.379,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.908,95	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	295.424,84	0,3407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	791,10	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	747,00	0,0009 %
TOPLAM:	435.633,86	0,5025 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

