

GAN-GEDİK PORTFOY ALFON SERBEST FON
M-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.539.422,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.176.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,65
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	:	91,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,04
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	:	0,00
Girisi (TL)	:	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	1.329.618,04
Çıkışı (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 SÖZLEŞ ME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFBVYS42111	TL	BIRIKIM VARI LİK	13/04/21		TRFBVYS42111	17,89		1.500.000,00	100,000000	27/11/20	20,759048		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00					

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21			16,75		7.512,91		31/03/21			
----------------	----	--	----------	--	--	-------	--	----------	--	----------	--	--	--

07/04/2021 23:52					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

100,830294	1.512.454,42	100,00	97,95	98,25
	1.512.454,42	100,00	97,95	98,25
	1.512.454,42	####	97,95	98,25

7.516,36	16,750000	7.516,36	100,00	0,49	0,49
----------	-----------	----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI			7.512,91			
GRUP TOPLAMI			7.512,91			
TPP	01/04/21	18,65	21.010,73	18,650000	31/03/21	63483
GRUP TOPLAMI			21.010,73			
GRUP TOPLAMI			21.010,73			
DİĞER						
Borsa Y.Fonu Türk						
GYL - GEDİR	TL	GYL	1.000,00	2,996190	12/03/21	
GRUP TOPLAMI			1.000,00			
GRUP TOPLAMI			1.000,00			
VIOP Nakit Teminatı						
VIOP Nakit Teminatı			0,00			
GRUP TOPLAMI			0,00			
GRUP TOPLAMI			0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.544.002,64	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.580,11	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.539.422,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	70,06	0,0046 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	849,29	0,0552 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465,00	0,0302 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	-259,94	-0,0169 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.026,05	0,0667 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	718,82	0,0467 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	2.933,39	0,1907 %

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

7.516,36	100,00	0,49	0,49
7.516,36	####	0,49	0,49

21.010,73	18,650000	21.010,73	100,00	1,36	1,36
		21.010,73	100,00	1,36	1,36
		21.010,73	####	1,36	1,36

3,021127	3.021,13	100,00	0,20	0,20
	3.021,13	100,00	0,20	0,20
	3.021,13	####	0,20	0,20

0,00	100,00	0,00
0,00	100,00	0,00
0,00	####	0,00
1.544.002,64	####	



INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

