

GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GME-GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.874.518,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.109.435,132
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,826089
Ay Sonu Pay Fiyatı (GBP)	:	0.247012
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.339438
	:	0.254771
	:	0.354211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (GBP)	:	-3.05
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-4.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	188,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	60,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,33
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	743,31
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	0,00
---	---	------

Girileri (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
--	---	------

Cıkışları (TL)

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
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

DTE GR	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005557508			5.400,00	15,108519	11/12/20			
ITX	EUR	INDUSTRIAL BANK OF JAPAN			ES0148396007			3.300,00	24,563700	10/02/21			
SXRT GR	EUR	ARF BANK			IE00B53L3W79			725,00	115,820000	27/11/20			
LSE LN	GBP	ESSEX STOCK			GB00B03WJX34			2.455,00	81,395931	10/02/21			

07/04/2021 23:52

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------------	--------------------------

17,219200	908.338,97	3,72	2,39	2,28
28,218700	909.687,36	3,73	2,39	2,28
129,920000	920.142,81	3,77	2,42	2,31
69,261903	1.945.421,44	7,98	5,12	4,88

VGOV LN	GBP	ISMARKES	IE00B42VWVV0	2.550,00	25,607502	27/11/20
4502 JP	JPY	RUSSEU	JP3463000004	1.700,00	37,800000	04/01/21
CAOVY US	USD	PHARMA	US1694032012	7.950,00	12,463000	03/12/20
CHA US	USD	OVERSE	US1694261033	3.280,00	30,510000	03/12/20
CHIH US	USD	TELECO	US37954Y5419	5.489,00	17,789058	27/11/20
CSBGU0 SW	USD	ISMARKES	IE00B3VWN518	440,00	170,446364	27/11/20
FB US	USD	RUSSEU	US30303M1027	639,00	223,305243	10/02/21
GLNCY US	USD	QK INC	US37827X1000	15.900,00	6,310000	10/12/20
IWDA LN	USD	REPLIC	IE00B4L5Y983	1.500,00	61,070000	27/11/20
JNJ.US	USD	JUNITE	US4781601046	615,00	160,450000	03/03/21
MCHI US EQUITY	USD	ISMARKES	US46429B6719	1.450,00	63,069703	27/11/20
NKLA US	USD	MSCI CHI	US6541101050	5.050,00	16,716232	08/03/21
PFE US	USD	PFIZER	US7170811035	2.750,00	32,259560	09/12/20
PTGX US	USD	PRYTH	US74366E1029	4.600,00	21,472600	02/02/21
QCOM.US	USD	QUALCO	US7475251036	733,00	136,334625	26/02/21
REGN US	USD	REG INC	US75886F1075	214,00	464,017290	26/02/21
SNE US	USD	SONY	US8356993076	2.656,00	76,521969	31/12/20
SNY US	USD	CORP	US80105N1054	1.400,00	48,681329	10/02/21
TSN US	USD	PSYCH	US9024941034	720,00	68,714194	26/02/21
VALE US	USD	VALE SA	US91912E1055	4.000,00	17,435000	11/02/21
VTRS US	USD	VITRIS	US92556V1061	0,23	32,260870	10/02/21
VT US	USD	VALIGUARU	US9220427424	1.040,00	95,285654	02/03/21
VWO US	USD	VALIGUARU	US9220428588	1.880,00	52,672691	02/03/21

GRUP TOPLAMI

78.436,23

GRUP TOPLAMI

78.436,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk							
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	US900123AW05	5,17	136.000,00	110,481300
XS1574750292	USD	ANDAMN	16/03/27	XS1574750292	7,22	250.000,00	101,330000
XS1623796072	USD	T.AŞ	29/06/28	XS1623796072	7,39	250.000,00	100,638900
US900123AY60	USD	RANKASI	17/03/36	US900123AY60	8,34	75.000,00	88,788200

GRUP TOPLAMI

711.000,00

GRUP TOPLAMI

711.000,00

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21	16,75	1.876,83	31/03/21
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21	0,20	18.484,52	31/03/21

GRUP TOPLAMI

20.361,35

GRUP TOPLAMI

20.361,35

TÜREV

Futures

Uzun

F_EURUSD0421	USD			F_EURUSD0421		833,00	1,175400	15/01/21
--------------	-----	--	--	--------------	--	--------	----------	----------

GRUP TOPLAMI

833,00

GRUP TOPLAMI

833,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	7.618.396,30
---------------------	--------------

GRUP TOPLAMI

7.618.396,30

GRUP TOPLAMI

7.618.396,30

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	589,22	8,857048	31/03/21
GBP	GBP		GBP	598,96	9,831708	31/03/21
HKD	HKD		HKD	129.580,92	1,004972	31/03/21
JPY	JPY		JPY	329.016,00	0,036995	31/03/21
USD	USD	FED	USD	205.625,00	8,325817	31/03/21

GRUP TOPLAMI

665.410,10

GRUP TOPLAMI

665.410,10

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.000.706,16	95,30 %

23,974800	699.460,11	2,87	1,84	1,75
3.995,308800	509.809,39	2,09	1,34	1,28
13,650000	903.495,00	3,70	2,38	2,27
26,450000	722.313,10	2,96	1,90	1,81
27,380000	1.251.274,66	5,13	3,29	3,14
158,573700	580.911,28	2,38	1,53	1,46
291,597400	1.551.352,46	6,36	4,08	3,89
7,872600	1.042.176,52	4,27	2,74	2,61
76,819500	959.375,69	3,93	2,53	2,41
164,427800	841.930,68	3,45	2,22	2,11
81,491200	983.795,18	4,03	2,59	2,47
14,160400	595.378,12	2,44	1,57	1,49
36,163800	828.004,56	3,40	2,18	2,08
25,990100	995.386,52	4,08	2,62	2,50
132,127200	806.347,38	3,31	2,12	2,02
473,224200	843.153,59	3,46	2,22	2,11
105,677200	2.336.874,25	9,61	6,16	5,86
49,358500	575.328,60	2,36	1,51	1,44
75,610100	453.250,49	1,86	1,19	1,14
17,144900	570.980,03	2,34	1,50	1,43
14,142100	27,08	0,00	0,00	0,00
97,241700	841.999,54	3,45	2,22	2,11
51,794700	810.716,75	3,32	2,13	2,03
24.386.931,56		100,00	64,18	61,16
24.386.931,56		####	64,18	61,16

104,422215	1.182.381,93	20,25	3,11	2,97
97,506422	2.029.547,41	34,75	5,34	5,09
97,889719	2.037.525,56	34,89	5,36	5,11
94,508869	590.146,46	10,11	1,55	1,48
5.839.601,36		100,00	15,36	14,65
5.839.601,36		####	15,36	14,65

1.877,69	16,750000	1.877,69	1,21	0,00	0,00
18.484,62	0,200000	153.899,25	98,79	0,41	0,39
155.776,94		100,00	0,41	0,39	
155.776,94		####	0,41	0,39	

1,175300	8.151.165,51	0,00	0,00	0,00
8.151.165,51		0,00	0,00	0,00
8.151.165,51		0,00	0,00	0,00

7.618.396,30	100,00	20,05
7.618.396,30	100,00	20,05
7.618.396,30	####	20,05

9,768800	5.755,97	0,00	0,00	0,01
11,441100	6.852,76	0,00	0,00	0,02
1,071900	138.897,79	0,00	0,00	0,35
0,075060	24.695,94	0,00	0,00	0,06
8,325800	1.711.992,63	0,00	0,00	4,29
1.888.195,09		0,00	0,00	4,73
1.888.195,09		0,00	0,00	4,73
38.000.706,16		####		

B-)HAZIR DEĞERLER	1.888.195,09	4,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.382,27	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.874.518,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.918,78	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	9.577,13	0,0240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	827,26	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.770,79	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.461,32	0,0087 %
	25.084,38	0,0630 %

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
VGOV LN	Temmettü	03/03/21	53,51	53,51
PFE US	Temmettü	08/03/21	750,75	750,75
TSN US	Temmettü	17/03/21	224,28	224,28
VALE US	Temmettü	23/03/21	2.937,90	2.937,90
QCOM.US	Temmettü	26/03/21	333,52	333,52
VT US	Temmettü	26/03/21	184,26	184,26
VWO US	Temmettü	26/03/21	90,01	90,01

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR