

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	3.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	126.966.518,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.031.308.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,123112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,122339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,85
f-) TPP	:	0,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,130
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	0,00
J-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	84.615.659,440000
K-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	31.039.781,130000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES	ANADOLU		175.000,00	4.133.500,00	3,07

AEFES	EFES BİRACILIK VE MAYIT SANAYİİ ANADOLU	5.000,00	118.100,00	0,09
AGHOL	EFES BİRACILIK VE MAYIT SANAYİİ YAZICILAR	69.000,00	1.926.480,00	1,43
AGHOL	HOLDING A.S. YAZICILAR	8.593,00	239.916,56	0,18
AKGRT	HOLDING A.S. AKSİGORTA	70.000,00	658.000,00	0,49
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	117.500,00	1.868.250,00	1,39
AKSGY	AKIŞ GYO A.Ş.	280.000,00	817.600,00	0,61
ANELE	ANEL ELEKTRİK	525.000,64	2.052.752,50	1,53
ANELE	PROJE ANEL ELEKTRİK	5.000,00	19.550,00	0,02
ANHYT	PROJE ANADOLU HAYAT	250.000,00	2.495.000,00	1,86
ANSGR	EMEKLİLİK A.S. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	100.000,00	808.000,00	0,60
ANSGR	SİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	10.000,00	80.800,00	0,06
ARCLK	SİRKETİ ARÇELİK A.Ş.	130.000,00	4.313.400,00	3,21
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.000,00	331.800,00	0,25
ARSAN	ARSAN TEKSTİL	144.500,00	1.103.980,00	0,82
ASELS	TİCARET VE ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	135.000,00	2.292.300,00	1,70
ASELS	TİCARİET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	30.000,00	509.400,00	0,38
AVISA	TİCARİET A.Ş. AVİVA	78.000,00	1.375.920,00	1,02
AYGAZ	SİGORTA A.S. AYGAZ A.Ş.	90.500,00	1.418.135,00	1,06
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.S.	83.000,00	1.138.760,00	0,85
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	23.750,00	1.683.875,00	1,25
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	250,00	17.725,00	0,01
CEMAS	ÇEMAŞ DÖKÜM	725.000,00	1.479.000,00	1,10
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA	60.000,00	907.200,00	0,67
CIMSA	SANAYİ VE ÇİMSA	130.000,00	2.808.000,00	2,09

CRDFA	ÇİMENİ O SANAYİ VE FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ	185.000,00	980.500,00	0,73
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S.	40.000,00	1.195.200,00	0,89
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNÂİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR	480.000,00	3.451.200,00	2,57
ECILC	SANAYİ VE EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNÂİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR	20.000,00	143.800,00	0,11
ENJSA	SANAYİ VE ENERJİSA ENERJİ A.S.	385.000,00	4.385.150,00	3,26
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	5.000,00	56.950,00	0,04
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	160.000,00	1.131.200,00	0,84
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE GÜLER	0,67	3,52	0,00
GLRYH	YATIRIM GLOBAL	115.000,00	1.196.000,00	0,89
GLYHO	YATIRIM GLOBAL	400.000,00	2.052.000,00	1,53
GSDHO	GSD HOLDİNG A.S.	960.000,00	2.275.200,00	1,69
GSDHO	GSD HOLDİNG A.S.	40.000,00	94.800,00	0,07
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	108.000,00	2.421.360,00	1,80
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.S.	120.000,00	1.371.600,00	1,02
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	500.000,00	1.110.000,00	0,83
ISMEN	ORTAKI İÇİ A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL	190.000,00	3.940.600,00	2,93
KLMSN	DEĞERLER KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET	51.000,00	1.266.840,00	0,94
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	713.000,00	4.634.500,00	3,45
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	20.000,00	1.010.000,00	0,75
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	2.000,00	101.000,00	0,08

MEPET	SANAYİ VE TİCARET A.S. METRO	220.000,00	646.800,00	0,48
NTHOL	PETROL SAN. NET HOLDİNG A.S.	950.000,00	4.180.000,00	3,11
NTHOL	NET HOLDİNG A.S.	40.000,00	176.000,00	0,13
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	450.000,00	2.367.000,00	1,76
PETUN	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ PINAR SÜT	60.000,00	1.339.200,00	1,00
PNSUT	MAMULLERİ SANAYİİ A.S. TÜRK	50.000,00	1.140.000,00	0,85
PRKAB	PRYSMİAN KABLO VE PARK	0,77	9,42	0,00
PRKME	ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE PARK	310.000,00	1.695.700,00	1,26
PRKME	ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE PARK	35.000,00	191.450,00	0,14
SELEC	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU	200.000,00	2.290.000,00	1,70
SELEC	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU	2.500,00	28.625,00	0,02
SISE	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	600.000,00	4.278.000,00	3,18
SISE	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	75.000,00	534.750,00	0,40
SOKM	A.Ş. ŞÖK MARKETLER	165.000,00	1.864.500,00	1,39
SOKM	TİCARET A.S. ŞÖK MARKETLER	5.000,00	56.500,00	0,04
TATGD	TİCARET A.S. TAT GIDA	112.500,00	1.143.000,00	0,85
TCELL	SANAYİ A.S. TURKCELL İLETİŞİM	200.000,00	3.170.000,00	2,36
TKFEN	HİZMETLERİ TEKFEN HOLDİNG A.S.	100.000,00	1.605.000,00	1,19
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.S.	35.000,00	561.750,00	0,42
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	250.000,00	867.500,00	0,64

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	350.000,00	577.500,00	0,43
ULKER	ULKER BISKUVI	156.000,00	3.216.720,00	2,39
ULKER	ULKER BISKUVI	8.000,00	164.960,00	0,12
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ	110.000,00	856.900,00	0,64
VESBE	İSİ FTMFİ FRI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ	30.000,00	1.560.000,00	1,16
YATAS	VE TİCARET YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	142.500,00	2.218.725,00	1,65
YATAS	TİCARFT A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	2.000,00	31.140,00	0,02
ZOREN	TİCARFT A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S.	525.000,00	1.338.750,00	1,00
	TOPLAM:	#####	105.515.827,00	78,49

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	1.752.615,00	4.005.589,04	2,98
TRT070727T13	01/03/21	6.139.450,00	10.014.054,79	7,43
TRT070727T13	01/03/21	6.139.475,00	10.014.095,89	7,45
	TOPLAM:	#####	24.033.739,72	17,86

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	110.047,15	110.167,45	0,08
	TOPLAM:	110.047,15	110.167,45	0,08

TPP

TPP	01/03/21	325.447,43	325.447,43	0,24
	TOPLAM:	325.447,43	325.447,43	0,24

DİĞER

GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN	GEDİK PORTFÖY	248.000,00	216.617,83	0,16
	TOPLAM:	248.000,00	216.617,83	0,16

FUTURES

F_AKBNK0321(Uzun)		3.250,00	0,00	0,00
F_GARAN0321(Uzun)		2.000,00	0,00	0,00
F_ISCTR0321(Uzun)		3.250,00	0,00	0,00
F_SAHOL0321(Uzun)		1.250,00	0,00	0,00
F_XU0300421(Kısa)		250,00	0,00	0,00
F_YKBNK0321(Uzun)		7.500,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	17.500,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		4.261.637,69	4.261.637,69	3,17
--------------------	--	--------------	--------------	------

	TOPLAM:	4.261.637,69	4.261.637,69	3,17
PORTFÖY DEĞERİ:		31.926.767,35	134.463.437,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.463.437,12	105,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.496.918,23	-5,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.966.518,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	202.471,96	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.652,69	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.025,38	0,0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	38.756,99	0,0305 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	838,52	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	56,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	747,00	0,0006 %
TOPLAM:	249.936,81	0,1969 %

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
AGHOL	Temmettü	09/02/21	8.715,40	8.715,40
COLLA	Temmettü	22/02/21	18.260,00	18.260,00

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
TL	241.660.000,000	31.039.781,13	660.492.000,000	84.615.659,44

