

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.059.162,000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.304027
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.313296
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-2.96
		9,26

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,87
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	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,29
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	:	629,41
	:	1.246.628,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	251.337,660000
	:	4.505.538,47

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	39.788,590000
--	---	---------------

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS1571399754	USD	TAPİ VE KREDİ	24/02/22		XS1571399754	7,63		200.000,00	99,285400	27/11/20	0,000000		
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22		US900123BY51	5,93		200.000,00	99,854900	27/11/20	0,000000		
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22		US900123BZ27	3,47		441.000,00	105,924300	27/11/20	0,000000		
XS1003016018	USD	HAZİNE	11/12/23		XS1003016018	5,46		269.000,00	109,231000	27/11/20	0,000000		
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23		US900123CR91	6,70		200.000,00	104,609700	27/11/20	0,000000		
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24		US900123CF53	5,86		200.000,00	100,690800	27/11/20	0,000000		
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	3,59		113.000,00	116,898000	27/11/20	0,000000		

07/04/2021 23:51

NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
101,331350	1.687.329,11	11,97	10,66	11,00	
100,601695	1.675.179,18	11,88	10,59	10,92	
101,642584	3.731.988,21	26,46	23,59	24,33	
104,633623	2.343.416,69	16,62	14,81	15,28	
105,208344	1.751.887,27	12,43	11,07	11,42	
99,247569	1.652.630,81	11,72	10,44	10,78	
104,422215	982.420,28	6,97	6,21	6,41	

US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	US900123AL40	5,51	25.000,00	149,556600	27/11/20	0,000000
GRUP TOPLAMI						1.648.000,00			
GRUP TOPLAMI						1.648.000,00			
MEVDUAT									
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21		16,75	2.274,74		31/03/21	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21		0,20	24.656,77		31/03/21	
GRUP TOPLAMI						26.931,51			
GRUP TOPLAMI						26.931,51			
DİĞER									
Borsa Y.Fonu Türk									
GGK - GEVİK	TL	GEVİK		GGK		901.500,00	0,975803	25/01/21	
GRUP TOPLAMI						901.500,00			
GRUP TOPLAMI						901.500,00			
TÜREV									
Futures									
Uzun									
F_USDTRY0421	TL			F_USDTRY042		75,00	8,507400	15/03/21	
F_USDTRY0621	TL			F_USDTRY062		5,00	8,792800	17/03/21	
GRUP TOPLAMI						80,00			
GRUP TOPLAMI						80,00			
VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı						660.725,60			
GRUP TOPLAMI						660.725,60			
GRUP TOPLAMI						660.725,60			
FON PORTFÖY DEĞERİ									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.824.309,14	103,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.194,25	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-471.733,64	-3,08 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.337.381,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.608,29	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465,00	0,0030 %
Tescil ve İlan Giderleri	267,16	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.512,14	0,0229 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	900,28	0,0059 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.623,48	0,0106 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,41	0,0000 %
	19.442,86	0,1267 %

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

131,837305	274.412,76	1,95	1,73	1,79
	14.099.264,31	100,00	89,10	91,93
	14.099.264,31	####	89,10	91,93

2.275,78	16,750000	2.275,78	1,10	0,01	0,01
24.656,91	0,200000	205.288,50	98,90	1,30	1,34
		207.564,28	100,00	1,31	1,35
		207.564,28	####	1,31	1,35

0,950366	856.754,95	100,00	5,41	5,59
	856.754,95	100,00	5,41	5,59
	856.754,95	####	5,41	5,59

8,392400	629.430,00	0,00	0,00	0,00
8,684600	43.423,00	0,00	0,00	0,00
	672.853,00	0,00	0,00	0,00
	672.853,00	0,00	0,00	0,00

	660.725,60	100,00	4,18
	660.725,60	100,00	4,18
	660.725,60	####	4,18
	15.824.309,14	####	



INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



