

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.253.162,000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.311794
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.304027
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.55
		10,77

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,62
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	:	1,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,17
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
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	:	617,98
	:	799.881,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (I ISD)	:	7.401,320000
	:	7.565,47

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	348.361,740000
--	---	----------------

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	YAPI VE KREDİ	24/02/22		XS1571399754	7,63		200.000,00	99,285400	27/11/20	0,000000		
US900123BY51	USD	ISKREY	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		200.000,00	105,924300	05/04/21	0,000000		

07/05/2021 20:35					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

103,023812	1.695.998,60	13,85	12,21	12,58
102,318591	1.684.389,10	13,76	12,13	12,49
103,850887	1.709.614,08	13,96	12,31	12,68

XS1003016018	USD	HAZİRAN	11/12/23	XS1003016018	5,46	269.000,00	109,231000	27/11/20	0,000000
US900123CR91	USD	HAZİRAN	25/12/23	US900123CR91	6,70	200.000,00	104,609700	27/11/20	0,000000
US900123CF53	USD	HAZİRAN	22/03/24	US900123CF53	5,86	200.000,00	100,690800	27/11/20	0,000000
US900123AW05	USD	HAZİRAN	05/02/25	US900123AW05	3,59	113.000,00	116,898000	27/11/20	0,000000
US900123AL40	USD	HAZİRAN	15/01/30	US900123AL40	5,51	25.000,00	149,556600	27/11/20	0,000000

GRUP TOPLAMI1.407.000,00

GRUP TOPLAMI1.407.000,00

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	USD	03/05/21	0,20	24.660,92	30/04/21
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/05/21	16,75	14.292,97	30/04/21

GRUP TOPLAMI38.953,89

GRUP TOPLAMI38.953,89

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GGK - GELİR PORTFÖY AİTİN	TL	GGK	901.500,00	0,975803	25/01/21
---------------------------	----	-----	------------	----------	----------

GRUP TOPLAMI901.500,00

GRUP TOPLAMI901.500,00

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0621	TL	F_USDTRY0621	66,00	8,521000	29/04/21
--------------	----	--------------	-------	----------	----------

GRUP TOPLAMI66,00

GRUP TOPLAMI66,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı547.212,57

GRUP TOPLAMI547.212,57

GRUP TOPLAMI547.212,57

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	9.982,41	8,183457	30/04/21
-----	-----	-----	-----	----------	----------	----------

GRUP TOPLAMI9.982,41

GRUP TOPLAMI9.982,41

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.886.017,27	103,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	82.166,21	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.703,07	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-471.733,64	-3,50 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.481.746,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.709,75	0,0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	480,00	0,0036 %
Tescil ve İlan Giderleri	247,04	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	4.306,35	0,0319 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	282,57	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	304,60	0,0023 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	770,56	0,0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		

107,605643	2.382.567,46	19,45	17,17	17,67
108,797385	1.791.044,31	14,63	12,90	13,28
102,625118	1.689.435,22	13,80	12,17	12,53
108,139761	1.005.823,38	8,22	7,24	7,46
138,391310	284.778,18	2,33	2,05	2,11
	12.243.650,33	100,00	88,18	90,80
	12.243.650,33	####	88,18	90,80

24.661,33	0,200000	202.989,87	93,41	1,46	1,51
14.312,65	16,750000	14.312,65	6,59	0,10	0,11
		217.302,52	100,00	1,56	1,62
		217.302,52	####	1,56	1,62

0,973768	877.851,85	100,00	6,32	6,51
	877.851,85	100,00	6,32	6,51
	877.851,85	####	6,32	6,51

8,567000	565.422,00	0,00	0,00	0,00
	565.422,00	0,00	0,00	0,00
	565.422,00	0,00	0,00	0,00

547.212,57	100,00	3,94
547.212,57	100,00	3,94
547.212,57	####	3,94

8,231100	82.166,21	0,00	0,00	0,61
	82.166,21	0,00	0,00	0,61
	82.166,21	0,00	0,00	0,61
	13.886.017,27	####		



Diğer Harcamalar	1,00	0,0000 %
	18.101,87	0,1343 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATI

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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC I
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	05/04/21	101,006	243.425,06	241
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	243425,06	241

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC I
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/21	8,155	672.827,87	82
USD	FED			14/04/21	8,106	202.742,39	25
DÖVİZ					Toplamı:	875570,26	107

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NC I
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		2.275,78	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		24.656,91	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		2.276,82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		24.657,05	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		2.279,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		24.657,46	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		12.411,53	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		24.657,60	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		12.417,23	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		24.657,74	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		12.422,93	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		24.657,88	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		12.133,63	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		24.658,02	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		12.725,99	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		24.658,43	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		12.731,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		24.658,57	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		12.737,67	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		24.658,71	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		12.743,52	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		24.658,85	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		12.749,37	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		24.658,99	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		12.766,92	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		24.659,40	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		12.772,78	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		24.659,54	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		12.778,64	

NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL
DEĞERİ

L.000,00

L000,00

OMINAL
DEĞERİ

2.504,95

5.012,94

7517,89

OMINAL
DEĞERİ

**OMINAL
DEĞERİ**

50,00
50,00
50,00
11,00
161,00

**OMINAL
DEĞERİ**

25,00
50,00
10,00
25,00
15,00
25,00
25,00
175,00

3853,89