

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.789.331,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.109.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,698942
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.317560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,566406
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.311794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	172,13

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	6,63
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 : 598,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.521.107,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.834,610000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.911.991,18
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	953,090000

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	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	268	XS1571399754	7,63	2	200.000,00	99,285400	27/11/20	0,000000				103,802730	1.764.438,81	13,76	12,63	12,80
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	297	US900123BY51	5,93	2	200.000,00	99,854900	27/11/20	0,000000				103,265075	1.755.299,74	13,69	12,57	12,73
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	3,47	2	200.000,00	105,924300	05/04/21	0,000000				105,261014	1.789.226,72	13,96	12,81	12,98
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	923	XS1003016018	5,46	2	269.000,00	109,231000	27/11/20	0,000000				109,019965	2.492.448,24	19,44	17,85	18,08
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	6,70	2	200.000,00	104,609700	27/11/20	0,000000				110,944495	1.885.834,53	14,71	13,50	13,68
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	5,86	2	200.000,00	100,690800	27/11/20	0,000000				104,549839	1.777.138,16	13,86	12,73	12,89
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1345	US900123AW05	3,59	2	113.000,00	116,898000	27/11/20	0,000000				110,021137	1.056.628,70	8,24	7,57	7,66
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3150	US900123AL40	5,51	2	25.000,00	149,556600	27/11/20	0,000000				141,267807	300.158,77	2,34	2,15	2,18
GRUP TOPLAMI								1.407.000,00							12.821.173,67	100,00	91,81	93,00	
GRUP TOPLAMI								1.407.000,00							12.821.173,67	100,00	91,81	93,00	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		16,75		1.421,64		31/05/21				1.422,29	16,750000	1.422,29	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.421,64							1.422,29	100,00	0,01	0,01	

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Mayıs-2021																				
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	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.421,64								1.422,29	100,00	0,01	0,01	
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,00		67.034,88	19,000000	31/05/21			102400	67.034,88	19,000000	67.034,88	100,00	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								67.034,88								67.034,88	100,00	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								67.034,88								67.034,88	100,00	0,48	0,49	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU		TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GGK			901.500,00	0,975803	25/01/21					1,086552	979.526,63	100,00	7,01	7,10	
GRUP TOPLAMI								901.500,00								979.526,63	100,00	7,01	7,10	
GRUP TOPLAMI								901.500,00								979.526,63	100,00	7,01	7,10	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0621		TL			F_USDTRY0621			15,00	8,730600	20/05/21					8,652800	129.792,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00								129.792,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00								129.792,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								96.340,68								96.340,68	100,00	0,69		
GRUP TOPLAMI								96.340,68								96.340,68	100,00	0,69		
GRUP TOPLAMI								96.340,68								96.340,68	100,00	0,69		
DİĞER																				
Döviz																				
USD		USD	FED		USD			37.478,63	8,297482	31/05/21					8,499000	318.530,88	0,00	0,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								37.478,63								318.530,88	0,00	0,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								37.478,63								318.530,88	0,00	0,00	2,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.965.498,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.965.498,15	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	318.530,88	2,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.963,47	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-471.733,64	-3,42 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.789.331,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.854,11	0,0787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	227,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.991,52	0,0289 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,42	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	698,32	0,0051 %
Diğer Harcamalar	7,82	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0077 %
	17.529,51	0,1271 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		24.661,33	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		14.312,65	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		24.661,47	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		14.319,22	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		1.421,64	
MEVDUAT				Toplamı:		79376,31	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/05/21	10/05/21		55.000,00	
			12/05/21	11/05/21		55.000,00	
			17/05/21	12/05/21		55.000,00	
			18/05/21	17/05/21		54.000,00	
			20/05/21	18/05/21		52.000,00	
			01/06/21	31/05/21		67.000,00	
TPP					Toplamı:	338000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_USDTRY0621			30/06/21	06/05/21	8,526	10.231,20	12,00	
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,528	8.528,50	10,00	
FUTURES						Toplamı:	18759,70	22,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	04/05/21	8,612	24.113,60	28,00
F_USDTRY0621			30/06/21	20/05/21	8,568	17.137,00	20,00
F_USDTRY0621			30/06/21	20/05/21	8,569	8.569,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	20/05/21	8,570	8.570,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	20/05/21	8,571	4.285,55	5,00
Toplamı:						62675,15	73,00
						498811,16	95,00