

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**O-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-)Fon Tutarı	:	700.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	70.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.358.963,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.138.162,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,291761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,316833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,12
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,692
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	687,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.528.793,37	9,44
US900123BY51	25/03/22	200.000,00	1.528.587,53	9,44
US900123BZ27	26/09/22	441.000,00	3.455.087,36	21,33
XS1003016018	11/12/23	269.000,00	2.114.525,77	13,06
US900123CR91	25/12/23	200.000,00	1.616.264,27	9,98
US900123CF53	22/03/24	200.000,00	1.575.481,63	9,73
US900123AW05	05/02/25	113.000,00	954.953,89	5,90
US900123AL40	15/01/30	25.000,00	267.338,55	1,65

TOPLAM:		1.648.000,00	13.041.032,37	80,53
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	2.395,29	2.397,91	0,01
Mevduat	01/02/21	19.296,63	141.284,55	0,87
TOPLAM:		21.691,92	143.682,46	0,88
DİĞER				
GGK - GEDİK PORTFÖY AL TIN FONU		901.500,00	833.175,32	5,15
TOPLAM:		901.500,00	833.175,32	5,15
VOB Nakit Teminatı				
		2.176.611,81	2.176.611,81	13,44
TOPLAM:		2.176.611,81	2.176.611,81	13,44
PORTFÖY DEĞERİ:		4.747.803,73	16.194.501,96	100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.194.501,96		98,99 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	657.523,24		4,02 %	
C-)ALACAKLAR	0,00		0,00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00 %	
E-)BORÇLAR	-21.327,83		-0,13 %	
F-)İHTİYAT	0,00		0,00 %	
G-)VERGİ	-471.733,64		-2,88 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	16.358.963,73		100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	12.036,79		0,0736 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00		0,0026 %	
Tescil ve İlan Giderleri				
Kayda Alma Ücreti	252,31		0,0015 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.781,59		0,0231 %	
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	421,52		0,0026 %	
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10		0,0004 %	
Ödenen Denetim Ücreti				
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	644,00		0,0039 %	
Ödenen Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	751,03		0,0046 %	
TOPLAM:	18.371,34		0,1123 %	
VI-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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	123.728,000	38.709,91	286.000,000	89.401,01
TL	1.188.000,000	2.738.697,01	933.000,000	2.145.669,49