

GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ş-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	:	15.645.479,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.775.162,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,309241
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.313296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,291761
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.313014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,48
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	:	0,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,874
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	:	658,17
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	0,000000
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (USD)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	438.226,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (USD)	:	51.241,260000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS1571399754	YAPI VE KREDİ	24/02/22	200.000,00	1.506.692,93	9,50
US900123BY51	BANKASI A.S. TURKEY 5.125	25/03/22	200.000,00	1.544.969,20	9,75
US900123BZ27	03/25/22 HAZİNE	26/09/22	441.000,00	3.487.430,06	22,00
XS1003016018	T.IŞ BANKASI	11/12/23	269.000,00	2.151.268,75	13,57
US900123CR91	A.S. HAZİNE	25/12/23	200.000,00	1.626.651,23	10,26
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	200.000,00	1.585.020,03	10,00
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	113.000,00	927.916,51	5,85
US900123AL40	HAZİNE	15/01/30	25.000,00	265.430,57	1,67
	TOPLAM:		1.648.000,00	13.095.379,28	82,60

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	1.824,76	1.826,75	0,01
Mevduat	01/03/21	29.216,96	215.355,91	1,36
	TOPLAM:	31.041,72	217.182,66	1,37

DİĞER

GGK - GEDİK	GEDİK	901.500,00	787.423,29	4,97
PORTFÖY ALTIN	PORTFÖY			
	TOPLAM:	901.500,00	787.423,29	4,97

FUTURES

F_USDTRY0421(Uzun)	225,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	225,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	1.753.400,10	1.753.400,10	11,06
	TOPLAM:	1.753.400,10	11,06
PORTFÖY DEĞERİ:	4.334.166,82	15.853.385,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.853.385,33	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	284.252,62	1,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.424,83	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-471.733,64	-3,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.645.479,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.784,65	0,0753 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0027 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	247,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.285,34	0,0210 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	328,88	0,0021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164,00	0,0010 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	838,52	0,0054 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	690,00	0,0044 %
TOPLAM:	17.758,59	0,1135 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	163.000,000	51.241,26	0,000	0,00
TL	200.000,000	438.226,00	0,000	0,00

