

**GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
M-2021**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.437.210,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.077.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-93,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,17
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	:	0,00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	10.834.905,99
---	---	---------------

Girışleri (TL)	:	
-----------------	---	--

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	3.993.314,45
--	---	--------------

Çıkışları (TL)	:	
-----------------	---	--

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 SÖZLEŞ ME NO
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			275,00	110,063636	27/11/20			
ROG.VX	CHF	ROCHE			CH0012032048			110,00	312,209091	18/01/21			
1867379D NA	EUR	ROTHSCHILD			NL00150006B0			1.000,00	6,716250	24/02/21			
BAYN GR	EUR	BAUER			DE000BAY0017			800,00	67,888225	26/01/21			
CA FP	EUR	CARRIS			FR0000120172			1.643,00	15,034133	27/11/20			
CS FP	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.115,00	23,109787	29/03/21			

07/04/2021 23:51					
NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
105,777000		256.282,86	1,93	1,47	1,56
319,988600		310.115,03	2,33	1,78	1,89
16,931100		165.396,53	1,24	0,95	1,01
53,850400		420.843,03	3,16	2,41	2,56
15,481400		248.478,61	1,87	1,43	1,51
23,040200		476.033,85	3,58	2,73	2,90

DBK GR	EUR	DEUTCH BANK	DE0005140008	198,00	14,600000	27/11/20
DTE GR	EUR	DEUTCH BANK	DE0005557508	2.950,00	15,051295	26/01/21
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE SA	FR0010208488	199,00	14,560000	27/11/20
FP FP	EUR	FRANCE TOTAL	FR0000120271	396,00	26,050000	27/11/20
MT NA	EUR	ARCELORMITTAL	LU1598757687	72,00	30,080000	27/11/20
RDSA NA	EUR	RENAULT	GB0003031612	1.000,00	6,716250	24/02/21
RNO FP	EUR	RENAULT	FR0000131906	200,00	86,116300	27/11/20
SAP.GY	EUR	SAP AG	DE0007164600	310,00	103,302581	30/03/21
ULVR LN	EUR	UNILEVER	GB0003031612	868,00	47,749205	31/03/21
RIO LN	GBP	ROYAL DUTCH	GB0007188757	228,00	35,750000	27/11/20
AA US	USD	ALCOA	US0138721065	725,00	22,283103	27/11/20
ABBV US	USD	ABBVIE	US00287Y1091	225,00	82,175022	27/11/20
AMD US	USD	ADVANCE MICRO	US0079031078	610,00	81,543000	19/03/21
BABA US	USD	ALIBABA	US01609W1027	116,00	206,292500	27/11/20
BC94 LN	USD	BRIDGESTONE	US7960508882	12,00	1.197,260000	27/11/20
BRK/B US	USD	BERKSHIRE	US0846707026	186,00	220,801720	27/11/20
BUD US	USD	BUNDESBANK	US03524A1088	615,00	64,830098	28/01/21
CHA US	USD	CHINA TELECOM	US1694261033	500,00	29,167700	10/12/20
CHL US	USD	CHINA TELECOM	US16941M1099	450,00	50,680000	27/11/20
CNC US	USD	CORNING	US15135B1017	636,00	62,119937	15/03/21
CNQ CN	USD	CANADIAN NAT	CA1363851017	1.590,00	30,773390	31/03/21
CSCO US	USD	CISCO	US17275R1023	800,00	42,525000	27/11/20
DD US	USD	DEERE	US26614N1028	380,00	54,190158	27/11/20
ENB CN	USD	ENBRIDGE	CA29250N1050	1.150,00	37,056461	31/03/21
F US	USD	FISERV	US3453708600	2.650,00	12,069362	27/11/20
GILD US	USD	GILEAD	US3755581036	315,00	66,171492	27/11/20
GPS US	USD	GLOBALSTAR	US3647601083	300,00	27,290000	27/11/20
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS	US4592001014	98,00	151,850000	27/11/20
INTC US	USD	INTEL	US4581401001	316,00	42,750000	27/11/20
JNJ.US	USD	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	69,00	141,500000	27/11/20
KO US	USD	KOHLER	US1912161007	1.058,00	51,434518	18/03/21
LLY US	USD	ELI LILLY	US5324571083	260,00	190,545000	17/03/21
LUK GR	USD	LUKOIL	US69343P1057	108,00	44,560000	27/11/20
MMM US	USD	3M CO	US88579Y1010	105,00	177,330000	27/11/20
MRK US	USD	MERCK & CO INC	US58933Y1055	178,00	57,997247	27/11/20
MSFT US	USD	MICROSOFT	US5949181045	141,00	121,310000	27/11/20
MU US	USD	MICROSOFT	US5951121038	310,00	41,460000	27/11/20
NVS US	USD	NOVARTIS	US66987V1098	320,00	85,792500	27/11/20
OGZD LI	USD	OGAKU	US3682872078	492,00	3,690000	27/11/20
OXY/WWS US	USD	OXYGEN	US6745991629	112,00	3,890000	27/11/20
OXY US	USD	OXYGEN	US6745991058	900,00	47,419800	27/11/20
PFE US	USD	PFIZER	US7170811035	1.007,00	32,507845	09/12/20
QCOM.US	USD	QUALCOMM	US7475251036	295,00	127,598983	11/03/21
SNE US	USD	SANOFI	US8356993076	386,00	102,664352	12/03/21
TMUS US	USD	TELECOM	US8725901040	300,00	112,476500	27/11/20
UBSG SW	USD	UBS GROUP	CH0244767585	2.600,00	15,598062	16/03/21
VALE US	USD	VALE SA	US91912E1055	2.890,00	17,104201	17/03/21
VTRS US	USD	VIRIDIAN	US92556V1061	124,95	32,508764	09/12/20
VZ US	USD	VERIZON	US92343V1044	200,00	48,860000	27/11/20
WFC US	USD	WELLS FARGO	US9497461015	650,00	49,780154	27/11/20
XOM US	USD	EXXON MOBIL	US30231G1022	540,00	60,806407	27/11/20

GRUP TOPLAMI				37.083,95			
GRUP TOPLAMI				37.083,95			
T.REPO							
TRT110827T16	TL	HAZINE	01/04/21	TRT110827T16	18,90	2.001.035,62	18,900000 31/03/21 2.888.375,00 /408011 1386896
GRUP TOPLAMI				2.001.035,62			
GRUP TOPLAMI				2.001.035,62			
MEVDUAT							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21		16,75	7.442,03	31/03/21
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21		0,20	7.839,46	31/03/21
GRUP TOPLAMI				15.281,49			
GRUP TOPLAMI				15.281,49			
TPP							
TPP			01/04/21		18,65	688.351,54	18,650000 31/03/21 63480
TPP			01/04/21		19,25	779.410,84	19,250000 31/03/21 64067
GRUP TOPLAMI				1.467.762,38			
GRUP TOPLAMI				1.467.762,38			

	10,279400	19.882,65	0,15	0,11	0,12
	17,219200	496.222,22	3,73	2,85	3,02
	12,086300	23.495,66	0,18	0,13	0,14
	39,722100	153.662,75	1,15	0,88	0,93
	24,818000	17.455,83	0,13	0,10	0,11
	16,931100	165.396,53	1,24	0,95	1,01
	37,566700	73.396,32	0,55	0,42	0,45
	103,830000	314.431,30	2,36	1,80	1,91
	40,811329	346.052,25	2,60	1,98	2,11
	55,841466	145.666,42	1,09	0,84	0,89
	33,307600	201.051,50	1,51	1,15	1,22
	107,625100	201.614,64	1,52	1,16	1,23
	77,384500	393.015,60	2,95	2,25	2,39
	229,919400	222.054,50	1,67	1,27	1,35
	1.813,373900	181.173,46	1,36	1,04	1,10
	256,521900	397.249,51	2,99	2,28	2,42
	63,216000	323.689,12	2,43	1,86	1,97
	26,450000	110.108,71	0,83	0,63	0,67
	27,510000	103.069,24	0,77	0,59	0,63
	64,292100	340.440,09	2,56	1,95	2,07
	38,571200	510.606,39	3,85	2,93	3,11
	51,775700	344.859,30	2,59	1,98	2,10
	77,940600	246.588,78	1,85	1,41	1,50
	46,071900	441.123,24	3,32	2,53	2,68
	12,410500	273.817,45	2,06	1,57	1,67
	65,012300	170.503,01	1,28	0,98	1,04
	30,011900	74.961,92	0,56	0,43	0,46
	133,445600	108.882,05	0,82	0,62	0,66
	63,900900	168.120,25	1,26	0,96	1,02
	164,427800	94.460,52	0,71	0,54	0,57
	52,852100	465.558,10	3,50	2,67	2,83
	185,760600	402.117,46	3,02	2,31	2,45
	69,030500	62.071,29	0,47	0,36	0,38
	193,219700	168.914,40	1,27	0,97	1,03
	76,839300	113.875,26	0,86	0,65	0,69
	233,757200	274.416,41	2,06	1,57	1,67
	87,562000	225.997,35	1,70	1,30	1,37
	85,848700	228.722,91	1,72	1,31	1,39
	5,055500	20.708,81	0,16	0,12	0,13
	12,056000	11.242,09	0,08	0,06	0,07
	27,065500	202.807,75	1,52	1,16	1,23
	36,163800	303.200,21	2,28	1,74	1,84
	132,127200	324.519,07	2,44	1,86	1,97
	105,677200	339.621,03	2,55	1,95	2,07
	124,910200	311.993,20	2,35	1,79	1,90
	14,760400	319.519,56	2,40	1,83	1,94
	17,144900	412.533,07	3,10	2,37	2,51
	14,142100	14.712,15	0,11	0,08	0,09
	58,202400	96.916,31	0,73	0,56	0,59
	39,222600	212.263,69	1,60	1,22	1,29
	56,202800	252.683,97	1,90	1,45	1,54
		13.304.595,21	100,00	76,29	80,96
		13.304.595,21	####	76,29	80,96
2.001.035,62	18,900000	2.001.035,62	100,00	11,48	12,17
		2.001.035,62	100,00	11,48	12,17
		2.001.035,62	####	11,48	12,17
7.445,45	16,750000	7.445,45	10,24	0,04	0,05
7.839,50	0,200000	65.270,11	89,76	0,37	0,40
		72.715,56	100,00	0,41	0,45
		72.715,56	####	0,41	0,45
688.351,54	18,650000	688.351,54	46,90	3,95	4,19
779.410,84	19,250000	779.410,84	53,10	4,47	4,74
		1.467.762,38	100,00	8,42	8,93
		1.467.762,38	####	8,42	8,93

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0421 TL F_USDTRY0421 550,00 8,507400 31/03/21

GRUP TOPLAMI 550,00

GRUP TOPLAMI 550,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 592.600,85

GRUP TOPLAMI 592.600,85

GRUP TOPLAMI 592.600,85

Diğer

Döviz

CAD CAD CAD 1.326,39 5,094052 31/03/21

CHF CHF CHF 650,65 7,816599 31/03/21

EUR EUR EU 63.406,07 9,722315 31/03/21

USD USD FED 90.665,41 8,332715 31/03/21

GRUP TOPLAMI 156.048,52

GRUP TOPLAMI 156.048,52

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.438.709,62	106,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.383.207,76	8,42 %
C-)ALACAKLAR	24.695,71	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.409.402,34	-14,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.437.210,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.738,68	0,1444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	465,00	0,0028 %
Tescil ve İlan Giderleri	573,06	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.105,85	0,0432 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.475,87	0,0516 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	796,32	0,0048 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	350,66	0,0021 %
	41.569,54	0,2528 %

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
INTC US	Temmettü	02/03/21	76,87	76,87
WFC US	Temmettü	02/03/21	45,50	45,50
PFE US	Temmettü	08/03/21	274,91	274,91
JNJ.US	Temmettü	10/03/21	48,78	48,78
XOM US	Temmettü	10/03/21	328,86	328,86
IBM US	Temmettü	12/03/21	111,82	111,82

8,392400	4.615.820,00	0,00	0,00	0,00
	4.615.820,00	0,00	0,00	0,00
	4.615.820,00	0,00	0,00	0,00

592.600,85	100,00	3,40
592.600,85	100,00	3,40
592.600,85	####	3,40

6,598400	8.752,05	0,00	0,00	0,05
8,810400	5.732,49	0,00	0,00	0,03
9,768800	619.401,22	0,00	0,00	3,77
8,325800	754.862,07	0,00	0,00	4,59
	1.388.747,83	0,00	0,00	8,44
	1.388.747,83	0,00	0,00	8,44
	17.438.709,62	####		

INA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MSFT US	Temmettü	15/03/21	55,27	55,27
MMM US	Temmettü	15/03/21	108,78	108,78
DD US	Temmettü	15/03/21	79,80	79,80
NVS US	Temmettü	16/03/21	665,41	665,41
ROG.VX	Temmettü	22/03/21	650,65	650,65
1867379D NA	Temmettü	29/03/21	118,66	118,66

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

