

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Mayıs-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	:	22.709.615,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	333.040.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-93,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,48
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	:	2,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,75
o-)Yatırım Fonu	:	3,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
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 Girişleri (TL)	:	5.135.759,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.157.589,50

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			275,00	110,063636	27/11/20					111,144300	287.946,82	1,48	1,30	1,27
ROG.VX	CHF	ROCHE			CH0012032048			110,00	312,209091	18/01/21					349,461800	362.146,91	1,86	1,64	1,59
1888129D NA	EUR	ROYAL DUTCH SHELL GROUP A-ENL REM			NL0015000D92			1.000,00	0,000000	17/05/21					15,707500	162.775,25	0,83	0,74	0,72
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			800,00	67,888225	26/01/21					51,644500	428.149,43	2,19	1,94	1,89
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			480,00	52,454208	29/04/21					56,081200	278.958,66	1,43	1,26	1,23
CA FP	EUR	CARREFOUR SA			FR0000120172			1.643,00	15,034133	27/11/20					16,773300	285.586,31	1,46	1,29	1,26
CS FP	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.115,00	23,109787	29/03/21					22,715100	497.858,97	2,55	2,25	2,19
DBK GR	EUR	DEUTSCHE BANK			DE0005140008			198,00	14,600000	27/11/20					12,152300	24.934,75	0,13	0,11	0,11
DTE GR	EUR	DEUTSCHE TELEKOM			DE0005557508			2.950,00	15,051295	26/01/21					17,062500	521.610,09	2,67	2,36	2,30
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE SA			FR0010208488			2.217,00	12,679756	29/04/21					12,224400	280.850,08	1,44	1,27	1,24
FP FP	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			396,00	26,050000	27/11/20					38,012400	155.991,81	0,80	0,71	0,69
MT NA	EUR	ARCELORMITTAL			LU1598757687			72,00	30,080000	27/11/20					26,876700	20.053,48	0,10	0,09	0,09
RDSA NA	EUR	ROYAL DUTCH SHELL PLC-DRP RENAULT SA			GB00B03MLX29			1.000,00	6,716250	24/02/21					15,707500	162.775,25	0,83	0,74	0,72
RNO FP	EUR				FR0000131906			1.200,00	46,450908	08/04/21					33,956700	422.267,86	2,16	1,91	1,86
SAN.FP	EUR				FR0000120578			474,00	84,846646	09/04/21					87,560500	430.098,45	2,20	1,95	1,89
SAP.GY	EUR				DE0007164600			676,00	108,058373	13/04/21					114,177800	799.852,07	4,10	3,62	3,52
ULVR LN	EUR	UNILEVER			GB00B10RZP78			868,00	47,749205	31/03/21					48,987000	440.637,93	2,26	2,00	1,94

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. 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)
RIO LN	GBP	PLC RIO TINTO PLC			GB0007188757			228,00	35,750000	27/11/20					60,686955	166.433,85	0,85	0,75	0,73
AA US	USD	ALCOA INC			US0138721065			725,00	22,283103	27/11/20					38,591600	237.792,76	1,22	1,08	1,05
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			225,00	82,175022	27/11/20					113,919800	217.845,99	1,12	0,99	0,96
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			610,00	81,543000	19/03/21					80,170900	415.637,21	2,13	1,88	1,83
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			276,00	224,131630	04/05/21					213,528800	500.879,63	2,57	2,27	2,21
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			12,00	1.197,260000	27/11/20					1.801,905300	183.772,72	0,94	0,83	0,81
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATWAY			US0846707026			330,00	241,231394	06/05/21					288,961700	810.442,21	4,17	3,67	3,57
BUD US	USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV			US03524A1088			615,00	64,830098	28/01/21					75,889100	396.663,60	2,03	1,80	1,75
CHA US	USD	CHINA TELECOM CORP LTD-ADR			US1694261033			500,00	29,167700	10/12/20					26,450000	112.399,28	0,58	0,51	0,49
CHL US	USD	CHINA MOBILE LTD			US16941M1099			450,00	50,680000	27/11/20					27,510000	105.213,37	0,54	0,48	0,46
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			636,00	62,119937	15/03/21					73,931400	399.626,13	2,05	1,81	1,76
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			1.590,00	30,773390	31/03/21					34,625500	467.908,58	2,40	2,12	2,06
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			222,00	216,582523	06/04/21					240,344100	453.475,96	2,32	2,05	2,00
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			800,00	42,525000	27/11/20					53,020500	360.496,98	1,85	1,63	1,59
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			380,00	54,190158	27/11/20					84,462300	272.781,13	1,40	1,24	1,20
DVN US	USD	DEVON ENERGY CORP			US25179M1036			1.370,00	22,225599	29/04/21					26,524000	308.835,64	1,58	1,40	1,36
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					38,699900	378.247,02	1,94	1,71	1,67
F US	USD	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.650,00	12,069362	27/11/20					14,774300	332.751,96	1,71	1,51	1,47
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			315,00	66,171492	27/11/20					66,372100	177.690,39	0,91	0,80	0,78
GPS US	USD	Gap Inc			US3647601083			300,00	27,290000	27/11/20					33,538700	85.513,62	0,44	0,39	0,38
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			98,00	151,850000	27/11/20					143,869100	119.828,86	0,61	0,54	0,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.128,00	54,776170	28/04/21					57,226700	548.625,05	2,81	2,48	2,42
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			69,00	141,500000	27/11/20					170,159300	99.786,69	0,51	0,45	0,44
KO US	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			1.058,00	51,434518	18/03/21					55,495100	499.008,72	2,56	2,26	2,20
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			260,00	190,545000	17/03/21					200,893300	443.921,96	2,28	2,01	1,95
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					81,494400	74.803,06	0,38	0,34	0,33
MMM US	USD	3M CO			US88579Y1010			105,00	177,330000	27/11/20					203,875900	181.937,83	0,93	0,82	0,80
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			178,00	57,997247	27/11/20					76,158300	115.213,95	0,59	0,52	0,51
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			141,00	192,788652	06/05/21					251,162300	300.982,60	1,54	1,36	1,33
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			310,00	41,460000	27/11/20					83,705200	220.537,25	1,13	1,00	0,97
NVS US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			880,00	86,394545	07/04/21					88,337600	660.687,51	3,39	2,99	2,91
OGZD LI	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					5,782900	24.181,24	0,12	0,11	0,11
OXY/WS US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991629			112,00	3,890000	27/11/20					10,987600	10.458,96	0,05	0,05	0,05
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			900,00	47,419800	27/11/20					25,978500	198.712,14	1,02	0,90	0,88
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.007,00	32,507845	09/12/20					38,889000	332.831,23	1,71	1,51	1,47
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			200,00	250,240500	06/04/21					261,275800	444.116,60	2,28	2,01	1,96
QCOM.US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			350,00	134,382429	06/05/21					134,863600	401.172,01	2,06	1,82	1,77
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS			US75886F1075			100,00	482,610000	15/04/21					501,754500	426.441,15	2,19	1,93	1,88
SNE US	USD	SONY CORP-ADR			US8356993076			386,00	102,664352	12/03/21					100,218800	328.779,20	1,69	1,49	1,45
TMUS US	USD	T-MOBILE USA INC			US8725901040			300,00	112,476500	27/11/20					141,803700	361.556,89	1,85	1,64	1,59
UBSG SW	USD	UBS GROUP AG-REG (Wealth Management)			CH0244767585			2.600,00	15,598062	16/03/21					16,314500	360.508,03	1,85	1,63	1,59
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			2.890,00	17,104201	17/03/21					21,109600	518.496,32	2,66	2,35	2,28
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			124,95	32,508764	09/12/20					15,238600	16.182,63	0,08	0,07	0,07
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			726,00	54,678030	29/04/21					56,390100	347.942,37	1,78	1,57	1,53
WFC US	USD	WELLS FARGO & CO			US9497461015			650,00	49,780154	27/11/20					46,490700	256.830,90	1,32	1,16	1,13
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP.			US30231G1022			540,00	60,806407	27/11/20					58,413900	268.088,26	1,37	1,21	1,18
GRUP TOPLAMI								45.570,95								19.508.533,56	100,00	88,32	85,97
GRUP TOPLAMI								45.570,95								19.508.533,56	100,00	88,32	85,97

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. 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)
T.REPO																			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT180924T11	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		491.005,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	4,53	4,41
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	4,53	4,41
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	4,53	4,41
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		16,75		5.094,04		31/05/21				5.096,38	16,750000	5.096,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.094,04								5.096,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.094,04								5.096,38	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		222.115,56	19,000000	31/05/21			102392	222.115,56	19,000000	222.115,56	100,00	1,01	0,98
GRUP TOPLAMI								222.115,56								222.115,56	100,00	1,01	0,98
GRUP TOPLAMI								222.115,56								222.115,56	100,00	1,01	0,98
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GAG			316.000,00	2,531271	01/04/21					2,712344	857.100,70	100,00	3,88	3,77
GRUP TOPLAMI								316.000,00								857.100,70	100,00	3,88	3,77
GRUP TOPLAMI								316.000,00								857.100,70	100,00	3,88	3,77
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_PETKM0621	TL				F_PETKM0621			250,00	6,380000	21/05/21					6,310000	157.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			45,00	8,730600	18/05/21					8,652800	389.376,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								295,00								547.126,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								295,00								547.126,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								493.674,51								493.674,51	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								493.674,51								493.674,51	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								493.674,51								493.674,51	100,00	2,24	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.326,39	5,094052	31/05/21					7,032200	9.327,44	0,00	0,00	0,04
CHF	CHF				CHF			1.874,12	5,030558	31/05/21					9,420900	17.655,90	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			32.318,87	9,921641	31/05/21					10,362900	334.917,22	0,00	0,00	1,47
GBP	GBP				GBP			658,78	11,088527	31/05/21					12,028500	7.924,14	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			62.922,21	8,336951	31/05/21					8,499000	534.775,86	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								99.100,37								904.600,56	0,00	0,00	3,97
GRUP TOPLAMI								99.100,37								904.600,56	0,00	0,00	3,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.087.041,26	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.087.041,26	97,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	904.600,55	3,98 %
C-)ALACAKLAR	19.885,43	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.911,84	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.709.615,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.016,86	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	351,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.875,73	0,0875 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.275,50	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	698,32	0,0031 %
Diğer Harcamalar	424,66	0,0019 %
	68.241,80	0,3004 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VZ US	Temmettü	03/05/21	87,85	87,85
CS FP	Temmettü	17/05/21	2.222,97	2.222,97
SAP.GY	Temmettü	18/05/21	920,75	920,75
BNP FP	Temmettü	26/05/21	391,61	391,61
ENGI FP EQUITY	Temmettü	26/05/21	863,63	863,63
BC94 LN	Temmettü	27/05/21	74,13	74,13
CA FP	Temmettü	28/05/21	579,65	579,65

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BRK/B US	BERKSHIRE HATAWAY			04/05/21	282,498	11.864,92	42,00
QCOM.US	QUALCOMM INC			04/05/21	131,998	38.939,51	295,00
MSFT US	MICROSOFT			04/05/21	244,825	40.641,00	166,00
1867379D NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-DRP			17/05/21	0,000	0,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		91445,43	1503,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			04/05/21	237,065	37.930,40	160,00
1888129D NA	ROYAL DUTCH SHELL GROUP A- ENL REM			17/05/21	0,000	0,00	1.000,00
				Toplamı:		37930,40	1160,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	396.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	610.010,00
TRT180924T11	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		1.000.000,00	491.005,00
T.REPO				Toplamı:		3000000,00	1497355,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		47.939,10	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		6.312,87	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		69.278,12	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		6.312,90	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		1.484,03	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		2.199,39	

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON

Mayıs-2021

	DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	2.509,26
	DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	2.510,87
	DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	2.799,95
	DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	3.085,33
	DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	3.419,07
	DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	3.695,64
	DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	4.269,22
	DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	5.094,04
MEVDUAT	Toplamı:			160909,79

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		604.000,00	
			04/05/21	03/05/21		16.000,00	
			05/05/21	04/05/21		589.000,00	
			07/05/21	06/05/21		373.000,00	
			10/05/21	07/05/21		184.000,00	
			10/05/21	07/05/21		40.000,00	
			11/05/21	10/05/21		443.000,00	
			12/05/21	11/05/21		577.000,00	
			12/05/21	11/05/21		16.000,00	
			17/05/21	12/05/21		235.000,00	
			18/05/21	17/05/21		621.000,00	
			20/05/21	18/05/21		186.000,00	
			21/05/21	20/05/21		138.000,00	
			24/05/21	21/05/21		211.000,00	
			25/05/21	24/05/21		402.000,00	
			26/05/21	25/05/21		543.000,00	
			27/05/21	26/05/21		571.000,00	
			28/05/21	27/05/21		734.000,00	
			31/05/21	28/05/21		928.000,00	
			01/06/21	31/05/21		222.000,00	
TPP	Toplamı:					7633000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	6,610	165.250,00	250,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	6,600	165.000,00	250,00
F_USDTRY0621			30/06/21	18/05/21	8,524	38.360,25	45,00
F_PETKM0521			31/05/21	18/05/21	6,380	159.500,00	250,00
F_PETKM0621			30/06/21	21/05/21	6,550	124.450,00	190,00
F_PETKM0621			30/06/21	21/05/21	6,520	39.120,00	60,00
FUTURES	Toplamı:					691680,25	1045,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_AKBNK0521			31/05/21	04/05/21	5,080	254.000,00	500,00
F_SAHOL0521			31/05/21	04/05/21	8,410	336.400,00	400,00
F_PETKM0521			31/05/21	20/05/21	6,390	159.750,00	250,00
F_PETKM0521			31/05/21	20/05/21	6,400	160.000,00	250,00
F_PETKM0521			31/05/21	21/05/21	6,420	160.500,00	250,00
Toplamı:						1070650,00	1650,00

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

12685615,87 1502713,00