

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
Haziran-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	: 29.104.820,79
E-) Katılma Payı Sayısı	: 416.647.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,069855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,068189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -93,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,86
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	: 1,71
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,08
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,36
o-)Yatırım Fonu	: 6,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 5,10
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)	: 10.167.843,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.359.446,29

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					115,830000	299.082,91	1,23	1,03	1,03
ROG.VX	CHF	ROCHE			CH0012032048			110,00	312,209091	18/01/21					377,038700	389.418,39	1,60	1,34	1,34
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.360,00	62,073662	18/06/21					51,291200	720.224,05	2,95	2,48	2,47
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			480,00	52,454208	29/04/21					52,765000	261.500,81	1,07	0,90	0,90
CA FP	EUR	CARREFOUR SA			FR0000120172			1.643,00	15,034133	27/11/20					16,479800	279.560,21	1,15	0,96	0,96
CS FP	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.115,00	23,109787	29/03/21					21,342100	466.050,93	1,91	1,60	1,60
DBK GR	EUR	DEUTSCHE ANK			DE0005140008			198,00	14,600000	27/11/20					10,906000	22.295,47	0,09	0,08	0,08
DTE GR	EUR	DEUTSCHE TELEKOM			DE0005557508			2.950,00	15,051295	26/01/21					17,858900	543.954,50	2,23	1,87	1,87
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE SA			FR0010208488			2.217,00	12,679756	29/04/21					11,500200	263.243,07	1,08	0,91	0,90
MT NA	EUR	ARCELORMITTAL			LU1598757687			72,00	30,080000	27/11/20					25,933800	19.279,00	0,08	0,07	0,07
RDSA NA	EUR	ROYAL DUTCH SHELL PLC-DRP			GB00B03MLX29			1.000,00	6,716250	24/02/21					16,985200	175.370,49	0,72	0,60	0,60
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			1.200,00	46,450908	08/04/21					34,366600	425.798,05	1,75	1,46	1,46
SAN.FP	EUR				FR0000120578			474,00	84,846646	09/04/21					88,273400	432.010,25	1,77	1,49	1,48
SAP.GY	EUR				DE0007164600			676,00	108,058373	13/04/21					119,639200	835.037,64	3,42	2,87	2,87
TTE FP	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			396,00	26,050000	27/11/20					38,287300	156.543,77	0,64	0,54	0,54
ULVR LN	EUR	UNILEVER PLC			GB00B10RZP78			868,00	47,749205	31/03/21					49,434700	443.034,43	1,82	1,53	1,52
RIO LN	GBP	RIO TINTO PLC			GB0007188757			228,00	35,750000	27/11/20					60,112682	164.479,26	0,67	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								16.262,00								5.896.883,23	24,18	20,30	20,26

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON																			
Haziran-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)
Hisse Türk																			
MEDTR	TL	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			11.754,00	28,000000	29/06/21					28,000000	329.112,00	1,35	1,13	1,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	6,261667	30/06/21					5,230000	313.800,00	1,29	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								71.754,00								642.912,00	2,64	2,21	2,21
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			740,00	127,710000	14/06/21					136,550300	877.120,20	3,60	3,02	3,01
AA US	USD	ALCOA INC			US0138721065			725,00	22,283103	27/11/20					37,338500	234.979,30	0,96	0,81	0,81
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			225,00	82,175022	27/11/20					112,160200	219.056,44	0,90	0,75	0,75
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			610,00	81,543000	19/03/21					92,659800	490.632,07	2,01	1,69	1,69
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			276,00	224,131630	04/05/21					226,692700	543.101,94	2,23	1,87	1,87
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			12,00	1.197,260000	27/11/20					1.782,145900	185.634,73	0,76	0,64	0,64
BMY US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			900,00	65,148567	04/06/21					66,562100	520.001,10	2,13	1,79	1,79
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATWAY			US0846707026			330,00	241,231394	06/05/21					277,467900	794.806,52	3,26	2,73	2,73
BUD US	USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV			US03524A1088			615,00	64,830098	28/01/21					72,656600	387.868,87	1,59	1,34	1,33
CHA US	USD	CHINA TELECOM CORP LTD-ADR			US1694261033			500,00	29,167700	10/12/20					26,450000	114.796,97	0,47	0,39	0,39
CHL US	USD	CHINA MOBILE LTD			US16941M1099			450,00	50,680000	27/11/20					27,510000	107.457,77	0,44	0,37	0,37
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			636,00	62,119937	15/03/21					72,949500	402.730,17	1,65	1,39	1,38
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			1.590,00	30,773390	31/03/21					36,572900	504.767,35	2,07	1,74	1,73
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			222,00	216,582523	06/04/21					245,068100	472.252,75	1,94	1,63	1,62
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			800,00	42,525000	27/11/20					52,815300	366.762,12	1,50	1,26	1,26
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			380,00	54,190158	27/11/20					77,225200	254.728,40	1,04	0,88	0,88
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			326,00	176,209693	07/06/21					174,613400	494.117,12	2,03	1,70	1,70
DVN US	USD	DEVON ENERGY CORP			US25179M1036			1.370,00	22,225599	29/04/21					28,766300	342.089,16	1,40	1,18	1,18
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					40,003400	399.327,74	1,64	1,37	1,37
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.650,00	12,069362	27/11/20					14,992300	344.864,80	1,41	1,19	1,18
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			315,00	66,171492	27/11/20					68,434000	187.118,71	0,77	0,64	0,64
GPS US	USD	Gap Inc			US3647601083			300,00	27,290000	27/11/20					33,024300	85.998,25	0,35	0,30	0,30
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			98,00	151,850000	27/11/20					145,798500	124.026,32	0,51	0,43	0,43
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.128,00	54,776170	28/04/21					55,826900	546.622,30	2,24	1,88	1,88
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			69,00	141,500000	27/11/20					163,980700	98.214,72	0,40	0,34	0,34
KO US	USD	JOHNSON COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			1.058,00	51,434518	18/03/21					53,866100	494.693,19	2,03	1,70	1,70
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			260,00	190,545000	17/03/21					230,052800	519.201,10	2,13	1,79	1,78
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					92,364700	86.589,36	0,36	0,30	0,30
MMM US	USD	3M CO			US88579Y1010			105,00	177,330000	27/11/20					197,178300	179.714,51	0,74	0,62	0,62
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			178,00	57,997247	27/11/20					77,641100	119.962,75	0,49	0,41	0,41
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			461,00	236,008655	14/06/21					270,581400	1.082.763,48	4,43	3,73	3,72
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			310,00	41,460000	27/11/20					84,217200	226.619,47	0,93	0,78	0,78
NVS US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			880,00	86,394545	07/04/21					91,238700	696.941,77	2,86	2,40	2,39
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			18,00	0,000000	09/06/21					30,609500	4.782,59	0,02	0,02	0,02
OGZD LI	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					6,421700	27.425,20	0,11	0,09	0,09
OXY/WS US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991629			112,00	3,890000	27/11/20					13,871000	13.485,30	0,06	0,05	0,05
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			900,00	47,419800	27/11/20					31,580200	246.713,05	1,01	0,85	0,85
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.007,00	32,507845	09/12/20					39,023700	341.108,59	1,40	1,17	1,17
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			200,00	250,240500	06/04/21					291,133100	505.424,53	2,07	1,74	1,74
QCOM.US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			560,00	134,385946	11/06/21					142,757500	693.939,64	2,85	2,39	2,38
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS			US75886F1075			100,00	482,610000	15/04/21					548,774000	476.352,30	1,95	1,64	1,64
SNE US	USD	SONY CORP-ADR			US8356993076			386,00	102,664352	12/03/21					97,674200	327.266,76	1,34	1,13	1,12
TMUS US	USD	T-MOBILE USA INC			US8725901040			300,00	112,476500	27/11/20					144,855700	377.217,28	1,55	1,30	1,30
UBSG SW	USD	UBS GROUP AG-REG			CH0244767585			2.600,00	15,598062	16/03/21					15,316200	345.667,95	1,42	1,19	1,19

GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON																			
Haziran-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)
		(Wealth Managemen t)																	
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			2.890,00	17,104201	17/03/21					22,677800	568.896,81	2,33	1,96	1,95
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			124,95	32,508764	09/12/20					14,393100	15.610,81	0,06	0,05	0,05
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			726,00	54,678030	29/04/21					55,909200	352.334,06	1,44	1,21	1,21
WFC US	USD	WELLS FARGO & CO			US9497461015			650,00	49,780154	27/11/20					44,948200	253.606,51	1,04	0,87	0,87
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			408,00	141,417696	07/06/21					141,187800	500.025,40	2,05	1,72	1,72
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP.			US30231G1022			540,00	60,806407	27/11/20					62,825100	294.483,99	1,21	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								31.790,95								17.849.902,22	73,18	61,45	61,33
GRUP TOPLAMI								119.806,95								24.389.697,45	100,00	83,96	83,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21	0		16,75		2.071,56		30/06/21				2.072,51	16,750000	2.072,51	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.071,56								2.072,51	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.071,56								2.072,51	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GAG			363.000,00	2,558533	08/06/21					2,775355	1.007.453,87	42,51	3,47	3,46
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			91.300,00	1,095228	09/06/21					1,033206	94.331,71	3,98	0,33	0,32
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			11.062.800,00	0,122029	10/06/21					0,114610	1.267.907,51	53,51	4,33	4,36
GRUP TOPLAMI								11.517.100,00								2.369.693,09	100,00	8,13	8,14
GRUP TOPLAMI								11.517.100,00								2.369.693,09	100,00	8,13	8,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			245,00	9,041100	30/06/21					8,989300	2.202.378,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								245,00								2.202.378,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								245,00								2.202.378,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.295.038,16								2.295.038,16	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								2.295.038,16								2.295.038,16	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								2.295.038,16								2.295.038,16	100,00	7,90	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			1.874,12	5,030558	30/06/21					9,389400	17.596,86	0,00	0,00	0,06
EUR	EUR	EU			EUR			2.235,22	10,102916	30/06/21					10,324900	23.078,42	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			980,81	7,447824	30/06/21					12,000800	11.770,50	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			62.285,42	8,446380	30/06/21					8,680300	540.656,13	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								67.375,57								593.101,91	0,00	0,00	2,04
GRUP TOPLAMI								67.375,57								593.101,91	0,00	0,00	2,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.056.501,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.056.501,21	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	593.375,11	2,04 %
C-)ALACAKLAR	27.862,01	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-572.917,54	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.104.820,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.655,16	0,1981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	728,30	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.047,94	0,0620 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.976,54	0,0308 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0025 %
Diğer Harcamalar	5.346,31	0,0184 %
	91.990,75	0,3160 %

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
INTC US	Temmettü	01/06/21	274,39	274,39
WFC US	Temmettü	01/06/21	45,50	45,50
BUD US	Temmettü	04/06/21	221,76	221,76
PFE US	Temmettü	04/06/21	274,91	274,91
SNE US	Temmettü	07/06/21	79,95	79,95
CHL US	Temmettü	08/06/21	458,99	458,99
JNJ.US	Temmettü	08/06/21	51,20	51,20
IBM US	Temmettü	10/06/21	112,50	112,50
LLY US	Temmettü	10/06/21	154,70	154,70
XOM US	Temmettü	10/06/21	328,86	328,86
MSFT US	Temmettü	10/06/21	55,27	55,27
MT NA	Temmettü	15/06/21	15,05	15,05
DD US	Temmettü	15/06/21	79,80	79,80
ULVR LN	Temmettü	15/06/21	322,03	322,03
VTRS US	Temmettü	16/06/21	9,63	9,63
QCOM.US	Temmettü	24/06/21	266,56	166,60
BNP FP	Temmettü	25/06/21	396,30	396,30
GILD US	Temmettü	29/06/21	156,56	156,56
DVN US	Temmettü	30/06/21	326,06	326,06

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							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	19,240	314.535,52	16.348,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/06/21	2,240	356.160,00	159.000,00
1888129D NA	ROYAL DUTCH SHELL GROUP A-ENL REM			22/06/21	0,121	121,21	1.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		670816,73	176348,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				25/06/21	0,811	1.658,90	2.046,58
DÖVİZ				Toplamı:		1658,90	2046,58

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BMY US	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			03/06/21	65,149	58.633,71	900,00
WMT US	WALMART INC			04/06/21	141,418	57.698,42	408,00
DIS US	WALT DISNEY CO			04/06/21	176,210	57.444,36	326,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	18,870	254.745,00	13.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	18,860	53.713,28	2.848,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	6,350	349.250,00	55.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/06/21	2,200	349.800,00	159.000,00
MSFT US	MICROSOFT			07/06/21	251,880	35.263,17	140,00
OGN US	ORGANON&CO			09/06/21	0,000	0,00	18,00
QCOM.US	QUALCOMM INC			10/06/21	134,392	28.222,28	210,00
AAPL US	APPLE INC			10/06/21	127,710	94.505,40	740,00
MSFT US	MICROSOFT			10/06/21	257,520	46.353,62	180,00
BAYN GR	BAYER AG			16/06/21	53,767	30.109,60	560,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/06/21	5,290	26.450,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			29/06/21	28,000	329.112,00	11.754,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1771300,84	250584,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/21	08/06/21	2,742	128.865,78	47.000,00
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,122	349.989,67	2.866.700,00
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/21	09/06/21	1,095	99.994,32	91.300,00
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,122	999.989,77	8.196.100,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1578839,54	11201100,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			03/06/21	8,652	432.600,00	50.000,00	
USD	FED			04/06/21	8,715	1.010.940,00	116.000,00	
USD	FED			07/06/21	8,692	312.912,00	36.000,00	
USD	FED			11/06/21	8,379	1.432.809,00	171.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3189261,00	373000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00	390.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		2.000.000,00	1.312.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	605.380,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		2.000.000,00	2.004.930,00
TRT081123T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	873.130,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		1.000.000,00	1.073.085,00

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

TRT030523T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	1.000.000,00	442.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	1.000.000,00	602.680,00
TRT210623T10	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	994.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.570,00
TRT091122T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	1.000.000,00	1.064.285,00
TRT091122T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	2.000.000,00	2.132.225,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	2.000.000,00	847.315,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	2.000.000,00	2.395.110,00
TRT030523T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	2.000.000,00	877.765,00
TRT040522T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	2.000.000,00	2.180.980,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	772.335,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	2.000.000,00	2.058.400,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	2.182.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	645.645,00
T.REPO				Toplamı:	31000000,00 24446465,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		5.841,18	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		6.266,59	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		6.380,52	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		6.992,98	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		7.670,94	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		7.674,46	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		9.522,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		9.527,33	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		9.561,23	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		10.551,18	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		11.494,09	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		12.170,58	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		12.629,98	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		13.189,34	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		13.686,63	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21		1.369,75	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21		1.370,38	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21		332.994,63	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21		2.070,61	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21		2.071,56	
MEVDUAT				Toplamı:		483036,92	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		532.000,00	
			03/06/21	02/06/21		116.000,00	
			04/06/21	03/06/21		751.000,00	
			04/06/21	03/06/21		433.000,00	
			07/06/21	04/06/21		39.000,00	
			08/06/21	07/06/21		326.000,00	
			09/06/21	08/06/21		450.000,00	
			11/06/21	10/06/21		531.000,00	
			14/06/21	11/06/21		74.000,00	
			14/06/21	11/06/21		260.000,00	
			15/06/21	14/06/21		481.000,00	
			15/06/21	14/06/21		259.000,00	

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

16/06/21	15/06/21	696.000,00
16/06/21	15/06/21	259.000,00
17/06/21	16/06/21	112.000,00
17/06/21	16/06/21	259.000,00
18/06/21	17/06/21	152.000,00
18/06/21	17/06/21	259.000,00
21/06/21	18/06/21	314.000,00
21/06/21	18/06/21	259.000,00
22/06/21	21/06/21	570.000,00
22/06/21	21/06/21	260.000,00
23/06/21	22/06/21	18.000,00
23/06/21	22/06/21	273.000,00
24/06/21	23/06/21	252.000,00
24/06/21	23/06/21	50.000,00
24/06/21	23/06/21	210.000,00
25/06/21	24/06/21	441.000,00
25/06/21	24/06/21	259.000,00
28/06/21	25/06/21	203.000,00
28/06/21	25/06/21	259.000,00
29/06/21	28/06/21	775.000,00
29/06/21	28/06/21	259.000,00

TPP	Toplamı:	10391000,00
-----	----------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,763	13.144,95	15,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,761	70.089,60	80,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,761	35.043,20	40,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,800	17.599,80	20,00
F_USDTRY0821			31/08/21	23/06/21	8,940	22.350,00	25,00
F_USDTRY0821			31/08/21	23/06/21	8,935	22.337,50	25,00
F_USDTRY0821			31/08/21	23/06/21	8,930	22.325,00	25,00
F_USDTRY0821			31/08/21	23/06/21	8,925	22.312,50	25,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,993	44.965,50	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,992	44.957,50	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,991	40.459,05	45,00
FUTURES							
				Toplamı:		355584,60	400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_PETKM0621			30/06/21	03/06/21	6,470	161.750,00	250,00
F_USDTRY0621			30/06/21	23/06/21	8,670	43.350,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	23/06/21	8,675	43.375,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	23/06/21	8,680	43.400,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,686	43.427,50	50,00
				Toplamı:		335302,50	450,00
						49776801,03	36450393,58